

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS SETEMBRO-2025

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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		4.478.298,57 D	5.406.427,39	81.758.557,38	5.094.447,13	78.997.127,13	4.790.278,83 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.179.584,37 D	5.360.512,63	81.711.143,62	5.088.909,08	78.945.549,41	3.451.187,92 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.719.758,16 D	5.302.974,99	80.780.906,65	5.037.620,20	78.470.942,59	2.985.112,95 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.690.008,29 D	4.826.321,49	75.351.654,06	4.561.129,77	73.029.655,76	2.955.200,01 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.690.008,29 D	4.826.321,49	75.351.654,06	4.561.129,77	73.029.655,76	2.955.200,01 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	884.780,99 D	4.596.599,03	57.797.665,83	4.561.129,77	57.186.428,38	920.250,25 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	884.780,99 D	4.596.599,03	57.797.665,83	4.561.129,77	57.186.428,38	920.250,25 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	884.780,99 D	4.596.599,03	57.797.665,83	4.561.129,77	57.186.428,38	920.250,25 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	884.780,99 D	4.596.599,03	57.797.665,83	4.561.129,77	57.186.428,38	920.250,25 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	164.466,78 D	2.428.406,17	37.693.264,35	2.408.398,07	37.508.789,47	184.474,88 D
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	164.466,78 D	2.428.406,17	37.693.264,35	2.408.398,07	37.508.789,47	184.474,88 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	718.816,05 D	2.168.192,86	20.102.201,48	2.152.731,70	19.676.936,07	734.277,21 D
11111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	718.816,05 D	2.168.192,86	20.102.201,48	2.152.731,70	19.676.936,07	734.277,21 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.805.227,30 D	229.722,46	17.553.988,23	0,00	15.843.227,38	2.034.949,76 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	1.805.227,30 D	229.722,46	17.553.988,23	0,00	15.843.227,38	2.034.949,76 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	1.805.227,30 D	229.722,46	17.553.988,23	0,00	15.843.227,38	2.034.949,76 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.805.227,30 D	229.722,46	17.553.988,23	0,00	15.843.227,38	2.034.949,76 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	1.805.227,30 D	229.722,46	17.553.988,23	0,00	15.843.227,38	2.034.949,76 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.805.227,30 D	229.722,46	17.553.988,23	0,00	15.843.227,38	2.034.949,76 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	1.805.227,30 D	229.722,46	17.553.988,23	0,00	15.843.227,38	2.034.949,76 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		29.749,87 D	476.653,50	5.429.252,59	476.490,43	5.441.286,83	29.912,94 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		29.137,19 D	326.934,76	4.124.766,43	326.771,69	4.134.459,15	29.300,26 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		9.129,09 D	306.763,59	4.010.464,12	306.763,59	4.029.057,83	9.129,09 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	9.129,09 D	306.763,59	4.010.464,12	306.763,59	4.029.057,83	9.129,09 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	9.129,09 D	306.763,59	4.010.464,12	306.763,59	4.029.057,83	9.129,09 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	9.129,09 D	306.763,59	4.010.464,12	306.763,59	4.029.057,83	9.129,09 D
111310104010101 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	9.129,09 D	238.570,73	3.630.730,84	238.570,73	3.649.324,55	9.129,09 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	68.192,86	379.733,28	68.192,86	379.733,28	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		20.008,10 D	20.171,17	114.302,31	20.008,10	105.401,32	20.171,17 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	20.008,10 D	20.171,17	114.302,31	20.008,10	105.401,32	20.171,17 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	20.008,10 D	20.171,17	114.302,31	20.008,10	105.401,32	20.171,17 D

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

SETEMBRO/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	20.008,10 D	20.171,17	114.302,31	20.008,10	105.401,32	20.171,17 D
111320000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		612,68 D	149.718,74	1.304.486,16	149.718,74	1.306.827,68	612,68 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		612,68 D	149.718,74	1.304.486,16	149.718,74	1.306.827,68	612,68 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		612,68 D	149.718,74	1.304.486,16	149.718,74	1.306.827,68	612,68 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	612,68 D	149.718,74	1.304.486,16	149.718,74	1.306.827,68	612,68 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	612,68 D	149.718,74	1.304.486,16	149.718,74	1.306.827,68	612,68 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	612,68 D	149.718,74	1.304.486,16	149.718,74	1.306.827,68	612,68 D
11132010204010102 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	612,68 D	149.718,74	1.304.486,16	149.718,74	1.306.827,68	612,68 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		439.554,49 D	980,43	458.051,51	1.682,72	20.571,07	438.852,20 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		2.675,07 D	980,43	21.172,09	1.682,72	20.571,07	1.972,78 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.675,07 D	980,43	21.172,09	1.682,72	20.571,07	1.972,78 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	0,00	0,00	743,17	0,00	1.085,03	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	0,00	0,00	4.554,00	0,00	4.691,09	0,00
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	2.675,07 D	980,43	15.874,92	1.682,72	14.794,95	1.972,78 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	2.675,07 D	980,43	15.874,92	1.682,72	14.794,95	1.972,78 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	957,04 D	980,43	8.229,82	980,40	7.272,75	957,07 D
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	F	892,81 D	0,00	0,00	702,32	702,32	190,49 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	0,00	0,00	6.707,35	0,00	6.707,35	0,00
115000000 - ESTOQUES		20.271,72 D	56.557,21	472.185,46	49.606,16	454.035,75	27.222,77 D
115600000 - ALMOXARIFADO		20.271,72 D	56.557,21	472.185,46	49.606,16	454.035,75	27.222,77 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		20.271,72 D	56.557,21	472.185,46	49.606,16	454.035,75	27.222,77 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		5.662,95 D	47.001,50	405.294,81	42.199,45	395.315,31	10.465,00 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	33.003,20	289.501,91	33.003,20	289.501,91	0,00
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	980,00 D	7.692,00	57.010,00	4.941,00	53.577,40	3.731,00 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	4.682,95 D	6.306,30	33.183,90	4.255,25	26.637,00	6.734,00 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

SETEMBRO/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	5.561,00 D	1.024,00	8.561,10	0,00	3.183,80	6.585,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.047,77 D	8.531,71	58.329,55	7.406,71	55.536,64	10.172,77 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.298.714,20 D	45.914,76	47.413,76	5.538,05	51.577,72	1.339.090,91 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.298.714,20 D	45.914,76	47.413,76	5.538,05	51.577,72	1.339.090,91 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.451.553,12 D	45.914,76	47.413,76	0,00	0,00	1.497.467,88 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.451.553,12 D	45.914,76	47.413,76	0,00	0,00	1.497.467,88 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		231.277,71 D	0,00	1.499,00	0,00	0,00	231.277,71 D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	69.347,43 D	0,00	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	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	401.971,50 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	345.221,50 D	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	368.021,50 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	23.114,76	23.114,76	0,00	0,00	169.125,94 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	23.114,76	23.114,76	0,00	0,00	66.035,94 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		940.886,32 C	0,00	0,00	5.538,05	51.577,72	946.424,37 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		940.886,32 C	0,00	0,00	5.538,05	51.577,72	946.424,37 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		940.886,32 C	0,00	0,00	5.538,05	51.577,72	946.424,37 C
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	152.838,48 C	0,00	0,00	1.578,59	11.831,83	154.417,07 C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	299.488,76 C	0,00	0,00	1.486,48	13.233,31	300.975,24 C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	449.491,36 C	0,00	0,00	2.312,44	24.594,27	451.803,80 C

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

SETEMBRO/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	39.067,72 C	0,00	0,00	160,54	1.918,31	39.228,26 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.128.556,74 C	2.567.142,15	73.329.546,93	2.728.225,47	74.590.338,41	3.289.640,06 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.743.706,38 C	2.567.142,15	23.364.223,13	2.728.225,47	24.698.003,13	1.904.789,70 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.713.956,51 C	1.790.335,99	17.158.177,82	1.951.256,24	18.503.992,06	1.874.876,76 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.713.956,51 C	1.595.995,31	15.467.378,38	1.756.915,56	16.813.192,62	1.874.876,76 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.713.956,51 C	1.595.995,31	15.467.378,38	1.756.915,56	16.813.192,62	1.874.876,76 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		1.713.956,51 C	1.595.995,31	15.467.378,38	1.756.915,56	16.813.192,62	1.874.876,76 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	432,75 C	1.583.908,93	14.869.361,88	1.583.908,93	14.869.794,63	432,75 C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	432,75 C	1.583.908,93	14.869.361,88	1.583.908,93	14.869.794,63	432,75 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	938.220,43 C	0,00	436.879,42	124.478,80	1.499.578,65	1.062.699,23 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	938.220,43 C	0,00	0,00	124.478,80	1.062.699,23	1.062.699,23 C
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	436.879,42	0,00	436.879,42	0,00
211110103 - FÉRIAS	M	775.303,33 C	10.102,96	135.757,96	46.544,41	418.440,22	811.744,78 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	775.303,33 C	5.051,48	67.878,98	41.492,93	350.561,24	811.744,78 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	5.051,48	67.878,98	5.051,48	67.878,98	0,00
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	M	0,00	1.983,42	25.379,12	1.983,42	25.379,12	0,00
21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	1.983,42	25.379,12	1.983,42	25.379,12	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	194.340,68	1.690.799,44	194.340,68	1.690.799,44	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	194.340,68	1.690.799,44	194.340,68	1.690.799,44	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	194.340,68	1.690.799,44	194.340,68	1.690.799,44	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	194.340,68	1.690.799,44	194.340,68	1.690.799,44	0,00
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	194.340,68	1.690.799,44	194.340,68	1.690.799,44	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	360.559,12	2.720.072,71	360.559,12	2.720.072,71	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	360.559,12	2.720.072,71	360.559,12	2.720.072,71	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	360.559,12	2.720.072,71	360.559,12	2.720.072,71	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	360.559,12	2.720.072,71	360.559,12	2.720.072,71	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	360.559,12	2.720.072,71	360.559,12	2.720.072,71	0,00
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	360.559,12	2.720.072,71	360.559,12	2.720.072,71	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.749,87 C	416.247,04	3.485.972,60	416.410,11	3.473.938,36	29.912,94 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		29.749,87 C	409.278,00	3.377.470,02	409.441,07	3.365.435,78	29.912,94 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		29.137,19 C	259.559,26	2.070.642,34	259.722,33	2.060.949,62	29.300,26 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		9.129,09 C	238.529,16	1.964.219,02	238.529,16	1.945.625,31	9.129,09 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	6.331,82 C	138.438,98	1.264.123,64	138.438,98	1.270.455,46	6.331,82 C

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

SETEMBRO/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	129.136,97	1.189.234,56	129.136,97	1.195.566,38	6.331,82 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	9.302,01	74.889,08	9.302,01	74.889,08	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	46.985,12	4.979,80	41.817,62	706,89 C
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	706,89 C	4.979,80	46.985,12	4.979,80	41.817,62	706,89 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	866,77 C	7.036,80	74.987,09	7.036,80	75.832,16	866,77 C
21881011102 - ODONTO S.A (F)	F	746,65 C	880,88	7.800,98	880,88	8.547,63	746,65 C
21881011103 - PLANOS DE SAÚDE (F)	F	120,12 C	0,00	0,00	0,00	120,12	120,12 C
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	F	0,00	0,00	27.267,23	0,00	27.267,23	0,00
21881011107 - ORALE (F)	F	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	F	0,00	1.538,42	11.447,72	1.538,42	11.447,42	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	F	0,00	4.617,50	28.449,76	4.617,50	28.449,76	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	191,06 C	86.897,94	560.857,05	86.897,94	540.557,36	191,06 C
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	191,06 C	68.192,86	379.733,28	68.192,86	359.433,59	191,06 C
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	18.705,08	181.123,77	18.705,08	181.123,77	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	979,70 C	980,43	8.853,33	980,43	9.833,03	979,70 C
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	979,70 C	980,43	8.853,33	980,43	9.833,03	979,70 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	52,85 C	195,21	7.922,79	195,21	6.639,68	52,85 C
21881019909 - TESOUREIRO - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	52,85 C	195,21	7.922,79	195,21	6.639,68	52,85 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	20.008,10 C	21.030,10	106.423,32	21.193,17	115.324,31	20.171,17 C
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	20.008,10 C	20.008,10	105.401,32	20.171,17	114.302,31	20.171,17 C
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	F	0,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	F	612,68 C	149.718,74	1.306.827,68	149.718,74	1.304.486,16	612,68 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	F	612,68 C	149.718,74	1.306.827,68	149.718,74	1.304.486,16	612,68 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	303,47 C	146.135,11	1.275.450,04	146.135,11	1.273.172,52	303,47 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	239,47 C	140.438,69	1.226.886,27	140.438,69	1.224.544,75	239,47 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	849,29	6.712,48	849,29	6.712,48	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	64,00 C	4.847,13	41.851,29	4.847,13	41.915,29	64,00 C
218820108 - ISS	F	309,21 C	3.583,63	31.377,64	3.583,63	31.313,64	309,21 C
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	309,21 C	3.583,63	31.377,64	3.583,63	31.313,64	309,21 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	6.969,04	108.502,58	6.969,04	108.502,58	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	6.969,04	108.502,58	6.969,04	108.502,58	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	6.969,04	108.502,58	6.969,04	108.502,58	0,00

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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	6.969,04	108.502,58	6.969,04	108.502,58	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.384.850,36 C	0,00	49.965.323,80	0,00	49.892.335,28	1.384.850,36 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.384.850,36 C	0,00	49.965.323,80	0,00	49.892.335,28	1.384.850,36 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.384.850,36 C	0,00	49.965.323,80	0,00	49.892.335,28	1.384.850,36 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		42.433.345,85 D	0,00	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		72.988,52 D	0,00	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		18.071.888,97 D	2.276.806,91	20.804.023,98	0,00	455.328,10	20.348.695,88 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		15.136.642,78 D	1.946.204,76	17.538.175,64	0,00	455.328,10	17.082.847,54 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.634.638,26 D	1.656.915,79	14.746.882,15	0,00	455.328,10	14.291.554,05 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		12.634.638,26 D	1.656.915,79	14.746.882,15	0,00	455.328,10	14.291.554,05 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.634.638,26 D	1.656.915,79	14.746.882,15	0,00	455.328,10	14.291.554,05 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		12.634.638,26 D	1.656.915,79	14.746.882,15	0,00	455.328,10	14.291.554,05 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.652.843,43 D	610.794,13	5.712.584,36	0,00	448.946,80	5.263.637,56 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.668.624,12 D	561.357,05	3.229.981,17	0,00	0,00	3.229.981,17 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		156.980,94 D	19.900,91	178.763,15	0,00	1.881,30	176.881,85 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		938.220,43 D	124.478,80	1.062.699,23	0,00	0,00	1.062.699,23 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		309.068,31 D	41.492,93	350.561,24	0,00	0,00	350.561,24 D
311210125 - LICENÇA-PREMIO		23.395,70 D	1.983,42	25.379,12	0,00	0,00	25.379,12 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		6.620,55 D	0,00	6.620,55	0,00	0,00	6.620,55 D
311210131 - SUBSÍDIOS		2.422.437,75 D	295.584,44	2.718.022,19	0,00	0,00	2.718.022,19 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		3.972,33 D	1.324,11	5.296,44	0,00	0,00	5.296,44 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.496.458,76 D	194.340,68	1.690.799,44	0,00	0,00	1.690.799,44 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.496.458,76 D	194.340,68	1.690.799,44	0,00	0,00	1.690.799,44 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.496.458,76 D	194.340,68	1.690.799,44	0,00	0,00	1.690.799,44 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.496.458,76 D	194.340,68	1.690.799,44	0,00	0,00	1.690.799,44 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		650.270,84 D	88.120,67	738.391,51	0,00	0,00	738.391,51 D

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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		650.270,84 D	88.120,67	738.391,51	0,00	0,00	738.391,51 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		650.270,84 D	88.120,67	738.391,51	0,00	0,00	738.391,51 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		650.270,84 D	88.120,67	738.391,51	0,00	0,00	738.391,51 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		355.274,92 D	6.827,62	362.102,54	0,00	0,00	362.102,54 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		355.274,92 D	6.827,62	362.102,54	0,00	0,00	362.102,54 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		355.274,92 D	6.827,62	362.102,54	0,00	0,00	362.102,54 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		86.256,14 D	6.827,62	93.083,76	0,00	0,00	93.083,76 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.415.020,62 D	320.200,40	2.735.221,02	0,00	0,00	2.735.221,02 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		399.050,04 D	49.606,16	448.656,20	0,00	0,00	448.656,20 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		399.050,04 D	49.606,16	448.656,20	0,00	0,00	448.656,20 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		399.050,04 D	49.606,16	448.656,20	0,00	0,00	448.656,20 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		256.498,71 D	33.003,20	289.501,91	0,00	0,00	289.501,91 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3.183,80 D	0,00	3.183,80	0,00	0,00	3.183,80 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		48.129,93 D	7.406,71	55.536,64	0,00	0,00	55.536,64 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		43.256,85 D	4.941,00	48.197,85	0,00	0,00	48.197,85 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		22.381,75 D	4.255,25	26.637,00	0,00	0,00	26.637,00 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		1.969.930,91 D	265.056,19	2.234.987,10	0,00	0,00	2.234.987,10 D
332100000 - DIÁRIAS		101.533,54 D	6.969,04	108.502,58	0,00	0,00	108.502,58 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		101.533,54 D	6.969,04	108.502,58	0,00	0,00	108.502,58 D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		101.533,54 D	6.969,04	108.502,58	0,00	0,00	108.502,58 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		46.741,94 D	7.000,00	53.741,94	0,00	0,00	53.741,94 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		46.741,94 D	7.000,00	53.741,94	0,00	0,00	53.741,94 D
332212100 - LOCAÇÕES		46.741,94 D	7.000,00	53.741,94	0,00	0,00	53.741,94 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.564.021,93 D	214.388,65	1.778.410,58	0,00	0,00	1.778.410,58 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.564.021,93 D	214.388,65	1.778.410,58	0,00	0,00	1.778.410,58 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		15.000,00 D	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
332310101 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		15.000,00 D	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
332310500 - PUBLICIDADE		9.490,00 D	1.230,00	10.720,00	0,00	0,00	10.720,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		94.693,52 D	13.308,56	108.002,08	0,00	0,00	108.002,08 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		187.442,96 D	27.220,54	214.663,50	0,00	0,00	214.663,50 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.475,38 D	2.142,68	9.618,06	0,00	0,00	9.618,06 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		109.923,13 D	16.159,50	126.082,63	0,00	0,00	126.082,63 D

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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		62.353,27 D	7.819,62	70.172,89	0,00	0,00	70.172,89 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		7.691,18 D	1.098,74	8.789,92	0,00	0,00	8.789,92 D
332311000 - LOCAÇÕES		358.625,00 D	50.962,50	409.587,50	0,00	0,00	409.587,50 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		112.403,15 D	30.428,33	142.831,48	0,00	0,00	142.831,48 D
332311102 - LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO DE SOFTWARES		22.934,84 D	5.048,00	27.982,84	0,00	0,00	27.982,84 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		31.395,00 D	11.899,00	43.294,00	0,00	0,00	43.294,00 D
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		54.073,32 D	11.081,33	65.154,65	0,00	0,00	65.154,65 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	1.594,00	37.635,50	0,00	0,00	37.635,50 D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS		696,00 D	81,00	777,00	0,00	0,00	777,00 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		645.643,04 D	84.563,72	730.206,76	0,00	0,00	730.206,76 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		257.633,50 D	36.698,50	294.332,00	0,00	0,00	294.332,00 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		257.633,50 D	36.698,50	294.332,00	0,00	0,00	294.332,00 D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		257.633,50 D	36.698,50	294.332,00	0,00	0,00	294.332,00 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		46.039,67 D	5.538,05	51.577,72	0,00	0,00	51.577,72 D
333100000 - DEPRECIACÃO		46.039,67 D	5.538,05	51.577,72	0,00	0,00	51.577,72 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		46.039,67 D	5.538,05	51.577,72	0,00	0,00	51.577,72 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		46.039,67 D	5.538,05	51.577,72	0,00	0,00	51.577,72 D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		46.039,67 D	5.538,05	51.577,72	0,00	0,00	51.577,72 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		513.845,57 D	10.401,75	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		513.845,57 D	10.401,75	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		513.845,57 D	10.401,75	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		513.845,57 D	10.401,75	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		513.845,57 D	10.401,75	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		513.845,57 D	10.401,75	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32 D
35122019901 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		513.845,57 D	10.401,75	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.380,00 D	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		6.380,00 D	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 08/10/2025 09:28:08

Página 8 de 13

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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
391500000 - ORDENS HONORIFICAS		6.380,00 D	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO		6.380,00 D	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
391510200 - PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORIFICAS EM CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS		6.380,00 D	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		19.421.630,80 C	0,00	0,00	2.427.703,85	21.849.334,65	21.849.334,65 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		19.421.630,80 C	0,00	0,00	2.427.703,85	21.849.334,65	21.849.334,65 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.421.630,80 C	0,00	0,00	2.427.703,85	21.849.334,65	21.849.334,65 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.421.630,80 C	0,00	0,00	2.427.703,85	21.849.334,65	21.849.334,65 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		19.421.630,80 C	0,00	0,00	2.427.703,85	21.849.334,65	21.849.334,65 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		19.421.630,80 C	0,00	0,00	2.427.703,85	21.849.334,65	21.849.334,65 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		19.421.630,80 C	0,00	0,00	2.427.703,85	21.849.334,65	21.849.334,65 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		54.351.383,15 D	948.940,87	59.665.851,52	129.094,70	4.613.978,34	55.171.229,32 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		54.232.027,01 D	948.940,87	59.546.495,38	129.094,70	4.494.622,20	55.051.873,18 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		54.232.027,01 D	948.940,87	59.546.495,38	129.094,70	4.494.622,20	55.051.873,18 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		29.132.446,24 D	0,00	32.193.315,84	0,00	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	0,00	1.530.212,76	0,00	1.530.212,76	0,00
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.530.212,76 D	0,00	1.530.212,76	0,00	0,00	1.530.212,76 D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		1.530.212,76 D	0,00	1.530.212,76	0,00	0,00	1.530.212,76 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.530.212,76 C	0,00	0,00	0,00	1.530.212,76	1.530.212,76 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.530.212,76 C	0,00	444,08	0,00	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		1.530.212,76 C	0,00	0,00	0,00	1.530.212,76	1.530.212,76 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.099.580,77 D	948.940,87	27.353.179,54	129.094,70	1.433.752,60	25.919.426,94 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		25.099.580,77 D	948.940,87	27.353.179,54	129.094,70	1.433.752,60	25.919.426,94 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		25.099.580,77 D	948.940,87	27.353.179,54	129.094,70	1.433.752,60	25.919.426,94 D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS		24.799.338,67 D	948.940,87	25.748.279,54	0,00	0,00	25.748.279,54 D

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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		1.604.900,00 D	0,00	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	129.094,70	1.433.752,60	1.433.752,60 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		119.356,14 D	0,00	119.356,14	0,00	119.356,14	119.356,14 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		119.356,14 D	0,00	119.356,14	0,00	119.356,14	119.356,14 D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		119.356,14 D	0,00	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	119.356,14	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		54.351.383,15 C	9.828.080,38	111.315.812,99	10.647.926,55	166.367.686,17	55.171.229,32 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		54.232.027,01 C	9.818.380,95	110.967.444,00	10.638.227,12	166.019.317,18	55.051.873,18 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		54.232.027,01 C	9.818.380,95	110.967.444,00	10.638.227,12	166.019.317,18	55.051.873,18 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		29.132.446,24 C	5.383.660,91	69.925.418,15	5.383.660,91	99.057.864,39	29.132.446,24 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.032.865,47 C	948.940,87	28.883.392,30	129.094,70	32.096.411,60	3.213.019,30 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.114.979,23 C	166.020,42	27.868.358,09	129.094,70	30.946.411,60	3.078.053,51 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.417.633,83 C	6.827,62	21.069.274,88	0,00	22.480.081,09	1.410.806,21 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.697.345,40 C	159.192,80	6.799.083,21	129.094,70	8.466.330,51	1.667.247,30 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		917.886,24 C	782.920,45	1.015.034,21	0,00	1.150.000,00	134.965,79 C
622110201 - INVESTIMENTOS		917.886,24 C	782.920,45	1.015.034,21	0,00	1.150.000,00	134.965,79 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		25.099.580,77 C	4.434.720,04	41.042.025,85	5.254.566,21	66.961.452,79	25.919.426,94 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.359.129,39 C	2.281.907,37	20.782.344,75	948.940,87	27.808.507,64	7.026.162,89 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		432,75 C	2.152.812,67	19.803.920,25	2.152.812,67	19.804.353,00	432,75 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		16.740.018,63 C	0,00	455.760,85	2.152.812,67	19.348.592,15	18.892.831,30 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.099.580,77 C	4.434.720,04	41.042.025,85	5.254.566,21	66.961.452,79	25.919.426,94 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		25.099.580,77 C	4.434.720,04	41.042.025,85	5.254.566,21	66.961.452,79	25.919.426,94 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		25.099.580,77 C	4.434.720,04	41.042.025,85	5.254.566,21	66.961.452,79	25.919.426,94 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		8.359.129,39 C	2.281.907,37	20.782.344,75	948.940,87	27.808.507,64	7.026.162,89 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		432,75 C	2.152.812,67	19.803.920,25	2.152.812,67	19.804.353,00	432,75 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		16.740.018,63 C	0,00	455.760,85	2.152.812,67	19.348.592,15	18.892.831,30 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		119.356,14 C	9.699,43	348.368,99	9.699,43	348.368,99	119.356,14 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		119.356,14 C	9.699,43	348.368,99	9.699,43	348.368,99	119.356,14 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.699,43 C	9.699,43	119.356,14	0,00	119.356,14	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	109.656,71	0,00	109.656,71	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		109.656,71 C	0,00	0,00	0,00	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
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	9.699,43	9.699,43	9.699,43 C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	0,00	9.699,43	9.699,43	9.699,43 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		22.936.307,19 D	2.838.125,35	25.242.608,32	1.682,72	146.379,15	25.772.749,82 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.936.307,19 D	2.838.125,35	25.242.608,32	1.682,72	146.379,15	25.772.749,82 D

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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.936.307,19 D	2.838.125,35	25.242.608,32	1.682,72	146.379,15	25.772.749,82 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.936.307,19 D	2.838.125,35	25.242.608,32	1.682,72	146.379,15	25.772.749,82 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.061.539,86 D	2.427.703,85	21.856.042,00	0,00	0,00	22.489.243,71 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.061.539,86 D	2.427.703,85	21.856.042,00	0,00	0,00	22.489.243,71 D
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.061.539,86 D	2.427.703,85	21.856.042,00	0,00	0,00	22.489.243,71 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.872.092,26 D	409.441,07	3.365.394,23	0,00	125.808,08	3.281.533,33 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		2.872.092,26 D	409.441,07	3.365.394,23	0,00	125.808,08	3.281.533,33 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		2.872.092,26 D	409.441,07	3.365.394,23	0,00	125.808,08	3.281.533,33 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.675,07 D	980,43	21.172,09	1.682,72	20.571,07	1.972,78 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		2.675,07 D	980,43	21.172,09	1.682,72	20.571,07	1.972,78 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.675,07 D	980,43	21.172,09	1.682,72	20.571,07	1.972,78 D
72114010101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.675,07 D	980,43	21.172,09	1.682,72	20.571,07	1.972,78 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		22.936.307,19 C	5.836.896,41	72.681.551,32	8.673.339,04	97.777.780,49	25.772.749,82 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.936.307,19 C	5.836.896,41	72.681.551,32	8.673.339,04	97.777.780,49	25.772.749,82 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.936.307,19 C	5.836.896,41	72.681.551,32	8.673.339,04	97.777.780,49	25.772.749,82 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.936.307,19 C	5.836.896,41	72.681.551,32	8.673.339,04	97.777.780,49	25.772.749,82 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.676.578,21 D	980.535,79	27.998.048,34	2.587.691,15	23.413.408,16	4.069.422,85 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.676.578,21 D	980.535,79	27.998.048,34	2.587.691,15	23.413.408,16	4.069.422,85 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		5.676.578,21 D	959.342,62	27.882.724,03	2.566.497,98	23.298.083,85	4.069.422,85 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.676.578,21 D	959.342,62	27.882.724,03	2.566.497,98	23.298.083,85	4.069.422,85 D
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.676.578,21 D	959.342,62	27.882.724,03	2.566.497,98	23.298.083,85	4.069.422,85 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	21.193,17	115.324,31	21.193,17	115.324,31	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	21.193,17	115.324,31	21.193,17	115.324,31	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	21.193,17	115.324,31	21.193,17	115.324,31	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.368.828,82 C	2.291.606,80	20.901.700,89	948.940,87	27.808.507,64	7.026.162,89 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.368.828,82 C	2.291.606,80	20.901.700,89	948.940,87	27.808.507,64	7.026.162,89 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		8.368.828,82 C	2.291.606,80	20.901.700,89	948.940,87	27.808.507,64	7.026.162,89 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.368.828,82 C	2.291.606,80	20.901.700,89	948.940,87	27.808.507,64	7.026.162,89 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.368.828,82 C	2.291.606,80	20.901.700,89	948.940,87	27.808.507,64	7.026.162,89 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		30.182,62 C	2.563.071,10	23.312.177,52	2.563.234,17	23.300.576,03	30.345,69 C

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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		432,75 C	2.152.812,67	19.913.576,96	2.152.812,67	19.914.009,71	432,75 C
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		432,75 C	2.152.812,67	19.913.576,96	2.152.812,67	19.914.009,71	432,75 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		432,75 C	2.152.812,67	19.913.576,96	2.152.812,67	19.914.009,71	432,75 C
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		432,75 C	2.152.812,67	19.913.576,96	2.152.812,67	19.914.009,71	432,75 C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.741,77 C	388.247,90	3.271.005,15	388.247,90	3.250.069,92	9.741,77 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		9.741,77 C	388.247,90	3.271.005,15	388.247,90	3.250.069,92	9.741,77 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		9.741,77 C	388.247,90	3.271.005,15	388.247,90	3.250.069,92	9.741,77 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		20.008,10 C	22.010,53	127.595,41	22.173,60	136.496,40	20.171,17 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	980,43	21.172,09	980,43	21.172,09	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	980,43	21.172,09	980,43	21.172,09	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	980,43	21.172,09	980,43	21.172,09	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		20.008,10 C	21.030,10	106.423,32	21.193,17	115.324,31	20.171,17 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		20.008,10 C	21.030,10	106.423,32	21.193,17	115.324,31	20.171,17 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		20.213.873,96 C	1.682,72	469.624,57	2.573.472,85	23.255.288,66	22.785.664,09 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.849.675,34 C	0,00	455.760,85	2.152.812,67	19.458.248,86	19.002.488,01 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		16.849.675,34 C	0,00	455.760,85	2.152.812,67	19.458.248,86	19.002.488,01 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.849.675,34 C	0,00	455.760,85	2.152.812,67	19.458.248,86	19.002.488,01 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.849.675,34 C	0,00	455.760,85	2.152.812,67	19.458.248,86	19.002.488,01 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.756.949,17 C	0,00	0,00	388.247,90	3.145.197,07	3.145.197,07 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		2.756.949,17 C	0,00	0,00	388.247,90	3.145.197,07	3.145.197,07 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		2.756.949,17 C	0,00	0,00	388.247,90	3.145.197,07	3.145.197,07 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		607.249,45 C	1.682,72	13.863,72	32.412,28	651.842,73	637.979,01 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		521.856,23 C	1.682,72	13.863,72	11.382,18	545.419,41	531.555,69 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		521.856,23 C	1.682,72	13.863,72	11.382,18	545.419,41	531.555,69 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		521.856,23 C	1.682,72	13.863,72	11.382,18	545.419,41	531.555,69 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		85.393,22 C	0,00	0,00	21.030,10	106.423,32	106.423,32 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		85.393,22 C	0,00	0,00	21.030,10	106.423,32	106.423,32 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		85.393,22 C	0,00	0,00	21.030,10	106.423,32	106.423,32 C

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

SETEMBRO/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
158.484.499,74	158.484.499,74	29.702.419,46	444.797.952,44	29.702.419,46	444.797.952,44	163.257.053,10	163.257.053,10

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO	4.790.278,83	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.289.640,06				
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.348.695,88	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.849.334,65				
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.171.229,32	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.171.229,32				
7 - CONTROLES DEVEDORES	25.772.749,82	8 - CONTROLES CREDORES	25.772.749,82				
Soma	106.082.953,85	Soma	106.082.953,85				
Resultado do Período							1.500.638,77

UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288
ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC n° 039381/O-5 CRC.039381SIMÕES FILHO
A CIDADE PASSA POR AQUI



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

SETEMBRO/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	184.474,88	0,00	0,00	184.474,88
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	184.474,88	0,00	0,00	184.474,88
11111904010103 - BANCO BRADESCO				
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	734.277,17	0,00	0,04	734.277,21
Soma:	734.277,17	0,00	0,04	734.277,21
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	2.034.949,76	0,00	0,00	2.034.949,76
Soma:	2.034.949,76	0,00	0,00	2.034.949,76
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES				
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	20.171,17	0,00	0,00	20.171,17
Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	20.171,17	0,00	0,00	20.171,17
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:	2.985.114,48	1,57	0,04	2.985.112,95

UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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



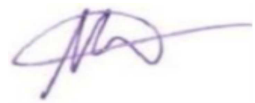
ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Demonstrativo de Despesa Extra

SETEMBRO/2025

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	109.656,71	0,00	0,00
Soma	0,00	109.656,71	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS 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)	980,43	8.229,82	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)	129.136,97	1.107.523,85	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.302,01	74.889,08	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	46.985,12	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	6.863,23	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	0,00	13.852,53	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.538,42	11.018,92	0,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	4.617,50	28.449,76	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	68.192,86	379.733,28	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	181.123,77	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	195,21	7.922,79	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	20.008,10	105.401,32	0,00	0,00
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	140.438,69	1.190.528,41	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	849,29	6.712,48	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.847,13	41.851,29	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	3.583,63	31.377,64	0,00	0,00
Soma	409.278,00	3.256.917,56	0,00	0,00
Total Geral	409.278,00	3.366.574,27	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

SETEMBRO/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)	0,00	1.085,03	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	4.691,09	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	980,40	7.272,75	0,00	0,00
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	702,32	702,32	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)	129.136,97	1.195.566,38	0,00	81.710,71
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.302,01	74.889,08	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	41.817,62	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	7.568,33	0,00	0,00
21881011103 - PLANOS DE SAÚDE (F)	0,00	120,12	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	0,00	20.559,88	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.538,42	11.447,42	0,00	408,65
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	4.617,50	28.449,76	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	68.192,86	359.433,59	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	181.123,77	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)	195,21	6.639,68	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	20.171,17	114.302,31	0,00	0,00
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	140.438,69	1.224.544,75	0,00	36.357,86
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	849,29	6.712,48	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.847,13	41.915,29	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	3.583,63	31.313,64	0,00	0,00
Total Geral	410.143,36	3.363.383,03	0,00	119.100,73

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

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

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	29.396.889,00	116.214,08	1.405.656,84	28.107.446,24	36.925,72	25.029.392,73	2.106.897,91	18.845.850,29	2.106.897,91	18.845.417,54	432,75	6.183.542,44	3.078.053,51
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.449.000,00	0,00	5.000,00	21.444.000,00	6.827,62	20.033.193,79	1.697.163,84	15.435.953,96	1.697.163,84	15.435.521,21	432,75	4.597.239,83	1.410.806,21
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.449.000,00	0,00	5.000,00	21.444.000,00	6.827,62	20.033.193,79	1.697.163,84	15.435.953,96	1.697.163,84	15.435.521,21	432,75	4.597.239,83	1.410.806,21
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	1.495.995,54	13.380.879,64	1.495.995,54	13.380.879,64	0,00	3.619.120,36	0,00
31901300 Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00	2.668.918,91	194.340,68	1.690.799,44	194.340,68	1.690.799,44	0,00	978.119,47	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	6.827,62	364.274,88	6.827,62	364.274,88	6.827,62	363.842,13	432,75	0,00	335.725,12
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.947.889,00	116.214,08	1.400.656,84	6.663.446,24	30.098,10	4.996.198,94	409.734,07	3.409.896,33	409.734,07	3.409.896,33	0,00	1.586.302,61	1.667.247,30
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.947.889,00	116.214,08	1.400.656,84	6.663.446,24	30.098,10	4.996.198,94	409.734,07	3.409.896,33	409.734,07	3.409.896,33	0,00	1.586.302,61	1.667.247,30
33901400 Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.969,04	108.502,58	6.969,04	108.502,58	6.969,04	108.502,58	0,00	0,00	41.497,42
33903000 Material de Consumo	1.253.889,00	0,00	510.346,00	743.543,00	70.601,75	743.165,75	56.557,21	429.693,64	56.557,21	429.693,64	0,00	313.472,11	377,25
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	10.870,00	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	294.332,00	36.698,50	294.332,00	0,00	146.794,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
33903600 Física	351.000,00	0,00	208.487,76	142.512,24	0,00	81.741,94	7.000,00	53.741,94	7.000,00	53.741,94	0,00	28.000,00	60.770,30
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800.000,00	0,00	279.194,08	3.520.805,92	1.594,00	2.243.666,54	162.800,82	1.489.496,47	162.800,82	1.489.496,47	0,00	754.170,07	1.277.139,38
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	46.587,83	268.914,11	46.587,83	268.914,11	0,00	189.209,63	1.876,26
33904600 Auxílio-alimentação	900.000,00	115.770,00	0,00	1.015.770,00	-49.066,69	828.183,31	88.120,67	738.391,51	88.120,67	738.391,51	0,00	89.791,80	187.586,69
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	782.920,45	890.034,21	45.914,76	47.413,76	45.914,76	47.413,76	0,00	842.620,45	134.965,79
44000000 INVESTIMENTOS	1.150.000,00	0,00	125.000,00	1.025.000,00	782.920,45	890.034,21	45.914,76	47.413,76	45.914,76	47.413,76	0,00	842.620,45	134.965,79
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00	0,00	125.000,00	1.025.000,00	782.920,45	890.034,21	45.914,76	47.413,76	45.914,76	47.413,76	0,00	842.620,45	134.965,79
44905100 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	125.000,00	875.000,00	782.920,45	782.920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.920,45	92.079,55
44905200 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	107.113,76	45.914,76	47.413,76	45.914,76	47.413,76	0,00	59.700,00	42.886,24
Total Geral:	30.546.889,00	116.214,08	1.530.656,84	29.132.446,24	819.846,17	25.919.426,94	2.152.812,67	18.893.264,05	2.152.812,67	18.892.831,30	432,75	7.026.162,89	3.213.019,30



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

SETEMBRO/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



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

SETEMBRO/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	819.846,17	25.919.426,94	2.152.812,67	18.893.264,05	2.152.812,67	18.892.831,30	7.026.595,64	3.213.019,30
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	30.546.889,00	116.214,08	1.530.656,84	29.132.446,24	819.846,17	25.919.426,94	2.152.812,67	18.893.264,05	2.152.812,67	18.892.831,30	7.026.595,64	3.213.019,30
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	0,00	107.113,76	45.914,76	47.413,76	45.914,76	47.413,76	59.700,00	42.886,24
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	107.113,76	45.914,76	47.413,76	45.914,76	47.413,76	59.700,00	42.886,24
1002-REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.100.000,00	0,00	225.000,00	875.000,00	782.920,45	782.920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	782.920,45	92.079,55
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	782.920,45	782.920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	782.920,45	92.079,55
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	6.673.889,00	444,08	1.115.906,84	5.558.426,24	79.164,79	4.152.100,63	320.383,40	2.660.784,82	320.383,40	2.660.784,82	1.491.315,81	1.406.325,61
33901400 15000000-Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.969,04	108.502,58	6.969,04	108.502,58	6.969,04	108.502,58	0,00	41.497,42
33903000 15000000-Material de Consumo	1.253.889,00	0,00	510.346,00	743.543,00	70.601,75	743.165,75	56.557,21	429.693,64	56.557,21	429.693,64	313.472,11	377,25
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	294.332,00	36.698,50	294.332,00	146.794,00	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	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	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	53.741,94	7.000,00	53.741,94	28.000,00	60.770,30
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	444,08	3.499.555,92	1.594,00	2.227.751,54	161.570,82	1.478.776,47	161.570,82	1.478.776,47	748.975,07	1.271.804,38
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	46.587,83	268.914,11	46.587,83	268.914,11	189.209,63	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	-42.239,07	20.861.377,10	1.785.284,51	16.174.345,47	1.785.284,51	16.173.912,72	4.687.464,38	1.666.392,90
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	1.495.995,54	13.380.879,64	1.495.995,54	13.380.879,64	3.619.120,36	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00	2.668.918,91	194.340,68	1.690.799,44	194.340,68	1.690.799,44	978.119,47	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	6.827,62	364.274,88	6.827,62	364.274,88	6.827,62	363.842,13	432,75	335.725,12
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	900.000,00	115.770,00	0,00	1.015.770,00	-49.066,69	828.183,31	88.120,67	738.391,51	88.120,67	738.391,51	89.791,80	187.586,69
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	1.230,00	10.720,00	1.230,00	10.720,00	5.195,00	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	1.230,00	10.720,00	1.230,00	10.720,00	5.195,00	5.335,00



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

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	819.846,17	25.919.426,94	2.152.812,67	18.893.264,05	2.152.812,67	18.892.831,30	7.026.595,64	3.213.019,30

UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação Bancária

SETEMBRO/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	184.474,88
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	734.277,21
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	2.034.949,76
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	9.129,09
111310104010102 # CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	0,00
111310104010103 # BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00
1113106040101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	869	104	4695	20.171,17
1113106040102 # Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	869	237	35475	0,00
11132010204010101 # CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	0,00
11132010204010102 # Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	612,68
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00

Total Geral:	2.985.112,95
Total Registros:	13

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

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

						SETEMBRO/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/09/2025	11381170201	19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	265	321482	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	980,43
Histórico:	PAGAMENTO DE TICKT REFEIÇÕES					
Soma:						980,43
15/09/2025	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	266	15333	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	20.008,10
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO/25					
Soma:						20.008,10
16/09/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	267	1380	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	115,60
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE REFRIGERAÇÃO, AGOSTO/2025					
16/09/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	268	1381	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	35,78
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA MBG CHAVEIROS, AGOSTO/2025					
16/09/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	269	1384	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DE EMPRESA NET EXPRESS RD, AGOSTO/2025					
16/09/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	270	1382	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	251,50
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DE EMPRESA NOTA 10,AGOSTO/2025					
16/09/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	271	1383	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	306,99
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA 10 AGOSTO/2025					
16/09/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	272	1385	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.536,91
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER, AGOSTO/2025					
Soma:						3.489,63
18/09/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	273	1386	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ALGAR, AGOSTO/2025					
18/09/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	274	1387	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	387,10
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CLARO, AGOSTO/2025					
18/09/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	275	1388	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.446,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA RONDAVE, AGOSTO/2025					
18/09/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	276	1390	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS, AGOSTO/2025					
18/09/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	277	1392	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA LOBO FERRAZ, AGOSTO/2025					

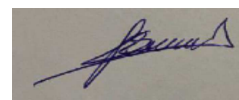
ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/09/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	278	1391	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM, AGOSTO/2025					
18/09/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	279	1394	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	76,52
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA PLENARIA, AGOSTO/2025					
18/09/2025	21881011110	29.309.127/0190-07 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	280	1389	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.617,50
Histórico:	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE AMIL SETEMBRO/2025					
18/09/2025	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	281	1393	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	880,88
Histórico:	PAGAMENTO PLANO DENTARIO ODONTO EMPRESAS, SETEMBRO/2025					
Soma:						10.265,67
19/09/2025	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	282	1395	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	849,29
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DE CASSIUS, AGOSTO/2025					
19/09/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	283	1396	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM AGOSTO/25					
19/09/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	284	1397	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15,84
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO, AGOSTO/2025					
19/09/2025	21881011001	039.817.915-84 - MARICELIA SANTANA DA SILVA	285	1083753	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	640,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE SETEMBRO/25					
19/09/2025	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	286	1083679	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.389,85
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE SETEMBRO/25					
19/09/2025	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES	287	1083822	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.949,95
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE SETEMBRO/25					
19/09/2025	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	288	1083719	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.488,89
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE SETEMBRO/25					
19/09/2025	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	289	1083784	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.216,19
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE SETEMBRO/25					
19/09/2025	218819905	00.962.917/0001-77 - COLEGIO MUTIPLICAÇÃO	290	1580186	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.022,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESCONTO EM FOLHA MÊS DE SETEMBRO/25					
19/09/2025	21881019909	25.480.914/0001-28 - RONDAVE LTDA	291	1083678	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	195,21
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS DA EMPRESA RONDAVE, SETEMBRO/2025					
Soma:						25.831,22

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

						SETEMBRO/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
22/09/2025	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	292	7014	27 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	68.192,86
Histórico:	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE SETEMBRO/25					
Soma:						68.192,86
26/09/2025	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	293	3326917	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.538,42
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE SETEMBRO/25					
26/09/2025	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	294	1400	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	140.438,69
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA MÊS DE SETEMBRO/25					
26/09/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	295	1401	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	94,00
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE SERVIÇOS					
26/09/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	296	1	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.302,01
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER					
26/09/2025	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	297	1	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	129.136,97
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/25					
Soma:						280.510,09
Total Geral:						409.278,00
Total Registros:						33

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

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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/09/2025	371	115	17/07/2025	2001-33904000/15000000		014/2025	06.194.893/0001-30 OUROCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS DE COMPUTADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico: Pagamento pela Contratação de serviço de outsourcing de impressão na modalidade franquia mensal de páginas mais excedente, com fornecimento de software de gerenciamento de cotas, monitoramento, gestão e bilhetagem de impressão, acessórios, suprimentos, insumos/consumíveis originais (toner e outros, exceto papel), impressoras novas e assistência técnica/manutenção nos locais de instalação (com fornecimento de peças e componentes), bem como quaisquer outros elementos necessários à prestação dos serviços de impressão, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Período de 17/07/2025 a 16/07/2026. Período de agosto/25											
03/09/2025	372	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 às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Vigência 10/01/2025 a 09/01/2026. Período de agosto/25											
03/09/2025	373	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 agosto/25											
03/09/2025	374	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	33.003,20	0,00	33.003,20
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.											
03/09/2025	375	24	08/01/2025	2001-33903900/15000000		003/2021	040/2021 25.109.563/0001-43 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	84.563,72	11.838,92	72.724,80
Histórico: Pagamento pela Contratação de pessoa Jurídica especializada para prestar serviços contínuos de vigilância armada e guarda de bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários para sua execução, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Termo Aditivo 003-2023. Vigência 01/01/2025 a 31/12/2025. Contrato nº 040/2021. Período de agosto/25											
03/09/2025	376	83	19/05/2025	2001-33904000/15000000	002/2022	028/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.064,50	387,10	7.677,40
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 21/07 a 20/08/2025.											
03/09/2025	377	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 Agosto/25											
03/09/2025	378	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 Fornecimento 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 agosto/25											
03/09/2025	379	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 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 AGOSTO/25											
03/09/2025	380	8	02/01/2025	2001-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.142,68	0,00	2.142,68
Histórico: PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO PERÍODO DE 21/07/25 A 21/08/2025											
03/09/2025	381	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 SÍTIOS ELETRÔNICOS 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. AGOSTO/2025											

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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/09/2025	382	52	18/03/2025	2001-33904000/15000000	001/2022	015/2022	36.124.015/0001-09 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,85	7.852,15
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 600 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 003-2025. Vigência 22/03/2025 a 31/12/2025 Contrato nº 15/2022. Período de agosto/25										
03/09/2025	383	61	03/04/2025	2001-33904000/15000000	005/2022	016/2022	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.333,33	64,00	1.269,33
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários. P A nº 058/2022, Termo Aditivo nº003/2025 vigência de 06/04/2025 a 05/04/2026. Agosto/2025										
03/09/2025	384	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
Histórico:	Pagamento 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 agosto/25										
03/09/2025	385	117	31/07/2025	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. Período de 01/08/2025 a 31/12/2025. Período de agosto/25										
Soma:									261.610,43	18.191,58	243.418,85
05/09/2025	386	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. Agosto/2025										
05/09/2025	387	67	24/04/2025	2001-33903000/15000000		007/2025/2025	05.840.416/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETÔNICA E INFORMATICA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.050,00	0,00	2.050,00
Histórico:	Pagamento pela 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.										
05/09/2025	388	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	1.780,00	35,78	1.744,22
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. agosto/2025										
05/09/2025	389	62	10/04/2025	2001-33903900/15000000	002/2022	017/2022	23.714.489/0001-69 AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.780,00	115,60	5.664,40
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. Agosto/2025										
05/09/2025	390	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	88.120,67	0,00	88.120,67
Histórico:	PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE BENEFICIO DO TIPO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO E/OU VALE REFEIÇÃO) PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, POR MEIO DE CRÉDITO EM CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO COM CHIP, UTILIZÁVEL EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS. VIGÊNCIA 01/01/2025 A 03/11/2025, n.F Nº 57627/28.										
Soma:									97.978,67	151,38	97.827,29
09/09/2025	391	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 pela 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. Período de agosto/25										

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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/09/2025	392	119	11/08/2025	1001-44905200/15000000	005/2025	016/2025/2025	23.594.746/0001-76 METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	22.800,00	0,00	22.800,00
Histórico: Pagamento pela Aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, conforme quantitativos e especificações técnicas relacionadas no termo de referência, visando atender as demandas da Câmara Municipal de Simões Filho/Ba.											
09/09/2025	393	124	05/09/2025	2001-33903900/15000000		INEXIGIBILIDADE-	18.336.780/0001-00 PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.594,00	76,52	1.517,48
Histórico: Pagamento pelas Inscrições para participação de agentes e servidores públicos da Câmara Municipal de Simões Filho, no ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES e LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, a ser realizado no RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 11 a 14 de setembro/2025.											
09/09/2025	394	126	08/09/2025	2001-33901400/15000000			056.042.945-27 CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.484,52	0,00	3.484,52
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia para o Encontro nacional de Gestores e Legislativos Municipais a ser realizado no Rio de Janeiro/RF nos dias 11 a 14/09/25.											
09/09/2025	395	125	08/09/2025	2001-33901400/15000000			824.951.305-34 ADALTON SANTOS ANDRADE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.484,52	0,00	3.484,52
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia para o Encontro nacional de Gestores e Legislativos Municipais a ser realizado no Rio de Janeiro/RF nos dias 11 a 14/09/25.											
09/09/2025	396	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. Contaro nº 027/2022, 3º Termo Aditivo, período de 02.06.2025 a 31.12.2025. Período de agosto/25											
Soma:									32.811,30	129,26	32.682,04
16/09/2025	397	102	12/06/2025	2001-33903900/15000000		013/2024/2024	52.367.027/0001-10 SERMAN ELEVADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	699,04	0,00	699,04
Histórico: Pagamento pela 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. Período de setembro/25											
16/09/2025	398	57	25/03/2025	2003-33903900/15000000		012/2023	14.583.041/0001-62 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	330,00	15,84	314,16
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviço para publicação em espaço publicitário dos Atos Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação, em página indeterminada preto/branco de segunda -feira a domingo, conforme solicitação da Administração. Área estimada/anual 75 cm/col. Segundo Termo Aditivo Vigência 30/03/2025 a 29/03/2026.											
16/09/2025	399	120	19/08/2025	1001-44905200/15000000		017/2025/2025	24.112.017/0001-07 R&A ELETROELETRONICO LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	23.114,76	0,00	23.114,76
Histórico: pagamento pela Aquisição de Equipamentos Audiovisuais para uso no Plenário da Câmara Municipal de Simões Filho- BA.											
Soma:									24.143,80	15,84	24.127,96
17/09/2025	400	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.350,00	193,23	1.156,77
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JETON - GRATIFICAÇÃO DE ASSISTENTES/ASSESSORES, MÊS DE SETEMBRO/25											
17/09/2025	401	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	900,00	218,20	681,80
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JETON - GRATIFICAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/25											
17/09/2025	402	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	79.596,63	58.970,84	20.625,79

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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS, SETEMBRO/25											
17/09/2025	403	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	65.196,64	0,00	65.196,64
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/25											
17/09/2025	404	4	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.051,48	0,00	5.051,48
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTARIOS- FÉRIAS.SETEMBRO/2025											
17/09/2025	405	5	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.983,42	0,00	1.983,42
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO ESTATUTARIOS.SETEMBRO/2025											
17/09/2025	406	104	16/06/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	17.954,40	0,00	17.954,40
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇOS ESTATUTARIOS, SETEMBRO/25											
17/09/2025	407	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	531.197,50	160.247,20	370.950,30
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ASSESSORES/ASSISTENTES MÊS DE SETEMBRO/25											
17/09/2025	408	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	488.092,35	0,00	488.092,35
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO ASSESSORES/ASSISTENTES, SETEMBRO DE 2025											
17/09/2025	409	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 ASSESSORES/ASSISTENTES, SETEMBRO/25											
17/09/2025	410	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 EXERCÍCIO DE FUNÇÕES ASSESSORES/ASSISTENTES, SETEMBRO/25											
17/09/2025	411	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 ESTATUTÁRIOS. SETEMBRO/25											
17/09/2025	412	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: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES ESTATUTÁRIOS.SETEMBRO /25											
17/09/2025	413	3	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	295.584,44	150.759,56	144.824,88
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIOS MÊS DE SETEMBRO/25											

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

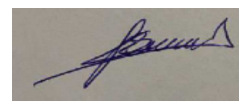
SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:									1.495.995,54	370.389,03	1.125.606,51
19/09/2025	414	7	02/01/2025	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	233,78	0,00	233,78
Histórico: PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO DO ARQUIVO PERÍODO DE 14/08 A 15/09/2025											
19/09/2025	415	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	7.692,00	0,00	7.692,00
Histórico: PAGAMENTO PELA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA M SIMOES FILHO, CONFORME P A Nº564/2025, PREGÃO Nº003/2025 E CONTRATO Nº 003/2025, PERÍODO DE 21/02/2025 A 20/02/2026.											
19/09/2025	416	78	09/05/2025	2001-33903000/15000000			07.151.885/0001-79 COMERCIAL DE ALIMENTOS ZECOM LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.024,00	0,00	1.024,00
Histórico: Pagamento pelo Fornecimento de água mineral para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA.											
Soma:									8.949,78	0,00	8.949,78
23/09/2025	417	128	23/09/2025	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.827,62	298,78	6.528,84
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL											
Soma:									6.827,62	298,78	6.528,84
26/09/2025	418	7	02/01/2025	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.585,84	0,00	7.585,84
Histórico: PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA											
26/09/2025	419	6	02/01/2025	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	194.340,68	0,00	194.340,68
Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MÊS DE SETEMBRO/2025											
26/09/2025	420	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
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.											
26/09/2025	421	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	4.700,00	94,00	4.606,00
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo nº003/2025 13/04/2025 a 12/04/2026.											
26/09/2025	422	38	21/02/2025	2001-33903000/15000000	001/2025	002/2025/2025	39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.481,71	0,00	6.481,71
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.											
26/09/2025	423	41	24/02/2025	2001-33903000/15000000	002/2025	005/2025/2025	39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.306,30	0,00	6.306,30

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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
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.											
Soma:									224.414,53	94,00	224.320,53
30/09/2025	424	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 SETEMBRO/25											
Soma:									81,00	0,00	81,00
Total Geral:									2.152.812,67	389.269,87	1.763.542,80
Qtd de Pagamentos:									54		

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/10/2025 15:04:48

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2025

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	30/09/2025	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	30/09/2025	Cheque	11111111	R\$184.474,88

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$184.474,88 SALDO BANCÁRIO: R\$ 184.474,88 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	30/09/2025	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/10/2025 15:04:48

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2025

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	30/09/2025	Cheque	11111111	R\$734.277,17

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$734.277,21

SALDO BANCÁRIO: R\$ 734.277,21

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	30/09/2025	Cheque	11111111	R\$2.034.949,76



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/10/2025 15:04:48

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2025

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$2.034.949,76

SALDO BANCÁRIO: R\$ 2.034.949,76

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	30/09/2025	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	30/09/2025	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: 07/10/2025 15:04:48

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2025

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/09/2025	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	30/09/2025	Cheque	11111111	R\$20.171,17

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$20.171,17

SALDO BANCÁRIO: R\$ 20.171,17

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	30/09/2025	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/10/2025 15:04:48

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2025

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	30/09/2025	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	30/09/2025	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: 07/10/2025 15:04:48

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2025

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/09/2025	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: 07/10/2025 15:04:48

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2025

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$2.985.112,95

SALDO BANCÁRIO: 2.985.112,95

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 7 dia de Outubro 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: 09/2025

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	0,00	1.499,00	0,00	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	0,00	23.114,76	23.114,76	23.114,76	23.114,76	23.114,76	0,00	-23.114,76
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	59.700,00	-62.500,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	107.113,76	45.914,76	47.413,76	45.914,76	47.413,76	59.700,00	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	782.920,45	782.920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	782.920,45	-782.920,45
Total do Projeto/Atividade:			1.100.000,00	0,00	225.000,00	875.000,00	782.920,45	782.920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	782.920,45	92.079,55

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2025

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	6.969,04	108.502,58	6.969,04	108.502,58	6.969,04	108.502,58	0,00	-108.502,58
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	70.601,75	434.441,75	33.003,20	253.811,99	33.003,20	253.811,99	180.629,76	-434.441,75
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.940,00	1.024,00	6.379,20	1.024,00	6.379,20	7.950,80	-13.940,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	126.170,00	8.531,71	98.309,55	8.531,71	98.309,55	66.940,45	-126.170,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	62.390,00	6.306,30	33.163,90	6.306,30	33.163,90	29.206,10	-62.390,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COZA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	7.692,00	57.010,00	7.692,00	57.010,00	27.490,00	-84.500,00	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.979,00	0,00	20.979,00	0,00	20.979,00	0,00	-20.979,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	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	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	33.995,00	0,00	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	441.126,00	36.698,50	294.332,00	36.698,50	294.332,00	146.794,00	-441.126,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	-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	81.741,94	7.000,00	53.741,94	7.000,00	53.741,94	28.000,00	-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	695.294,97	50.962,50	409.587,50	50.962,50	409.587,50	275.707,47	-695.294,97	

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO											Competência: 09/2025			
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	1.780,00	21.857,00	1.780,00	21.857,00	11.114,00	-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	11.528,56	58.526,08	11.528,56	58.526,08	18.516,16	-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	7.819,62	70.172,89	7.819,62	70.172,89	29.627,11	-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	2.142,68	9.618,06	2.142,68	9.618,06	5.055,82	-14.673,88
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,00	37.635,50	1.594,00	37.635,50	1.594,00	37.635,50	0,00	-37.635,50
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.889,95	1.098,74	8.789,92	1.098,74	8.789,92	27.100,03	-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
3.3.90.39.69	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	676.509,76	84.563,72	676.509,76	338.255,28	-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	777,00	81,00	777,00	223,00	-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	27.982,84	5.048,00	27.982,84	21.689,16	-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	43.294,00	11.899,00	43.294,00	47.596,00	-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	64.760,00	8.095,00	64.760,00	32.380,00	-97.140,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.757,77	8.064,50	61.322,63	8.064,50	61.322,63	32.435,14	-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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	10.600,00	-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	65.154,65	11.081,33	65.154,65	44.509,33	-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: 09/2025

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	79.164,79	4.152.100,63	320.383,40	2.660.794,82	320.383,40	2.660.794,82	1.491.315,91	1.406.325,91
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	610.794,13	5.682.317,61	610.794,13	5.682.317,61	1.117.682,39	-6.800.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641.400,00	561.357,05	4.653.901,69	561.357,05	4.653.901,69	987.458,31	-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	19.900,91	79.565,84	19.900,91	79.565,84	60.434,16	-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	5.051,48	65.706,64	5.051,48	65.706,64	134.293,36	-200.000,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.983,42	25.379,12	1.983,42	25.379,12	174.620,88	-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	5.296,44	1.324,11	5.296,44	13.303,56	-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	2.868.712,30	295.584,44	2.868.712,30	1.131.287,70	-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	194.340,68	1.690.799,44	194.340,68	1.690.799,44	978.119,47	-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	8.827,82	360.985,34	6.827,82	360.985,34	6.827,82	360.985,34	432,75	-360.985,34
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	-49.066,69	626.163,31	68.120,67	738.391,51	68.120,67	738.391,51	89.791,80	-626.163,31
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	-42.236,07	20.861.377,10	1.785.284,51	16.174.345,47	1.785.284,51	16.173.912,72	4.687.464,38	1.666.362,90

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2025

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 JURÍDICA	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	330,00	3.520,00	330,00	3.520,00	1.595,00	-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	7.200,00	900,00	7.200,00	3.600,00	-10.800,00
Total do Projeto/Atividade:			201.000,00	0,00	178.750,00	21.250,00	0,00	15.915,00	1.230,00	10.720,00	1.230,00	10.720,00	5.195,00	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	819.846,17	25.919.426,94	2.152.812,67	18.893.264,05	2.152.812,67	18.892.831,30	7.026.595,64	3.213.019,30
Total do Órgão:			30.546.889,00	116.214,08	1.530.656,84	29.132.446,24	819.846,17	25.919.426,94	2.152.812,67	18.893.264,05	2.152.812,67	18.892.831,30	7.026.595,64	3.213.019,30

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2025

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	819.846,17	25.919.426,94	2.152.812,67	18.893.264,05	2.152.812,67	18.892.831,30	7.026.595,64	3.213.019,30

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:	3.213.019,30
Despesa a Pagar:	7.026.595,64

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	36.925,72	25.029.392,73	2.106.897,91	18.845.850,29	2.106.897,91	18.845.417,54
Capital:	782.920,45	890.034,21	45.914,76	47.413,76	45.914,76	47.413,76
Total:	819.846,17	25.919.426,94	2.152.812,67	18.893.264,05	2.152.812,67	18.892.831,30

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

Emissão: 21/10/2025 15:05:53

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 09/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Credor	Debitado		Creditor	Saldo Atual	
			Devedor			No Mês	Até o Mês		Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	4.478.298,57		0,00	5.406.427,39	81.758.557,38	5.094.447,13	4.780.278,83	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	3.179.584,37		0,00	5.360.512,63	81.711.143,62	5.088.909,08	3.451.187,92	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.719.758,16		0,00	5.302.974,99	80.780.906,65	5.037.620,20	2.985.112,95	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.690.008,29		0,00	4.826.321,49	75.351.654,06	4.561.129,77	2.955.200,01	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.690.008,29		0,00	4.826.321,49	75.351.654,06	4.561.129,77	2.955.200,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	884.780,99		0,00	4.596.599,03	57.797.665,63	4.561.129,77	920.250,25	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.805.227,30		0,00	229.722,46	17.553.988,23	0,00	2.034.949,76	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	29.749,87		0,00	476.653,50	5.429.252,59	478.490,43	29.912,94	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.137,19		0,00	326.934,76	4.124.766,43	326.771,89	29.300,26	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	9.129,09		0,00	306.763,59	4.010.464,12	306.763,59	9.129,09	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	20.008,10		0,00	20.171,17	114.302,31	20.008,10	20.171,17	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	612,68		0,00	149.718,74	1.304.486,16	149.718,74	612,68	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	612,68		0,00	149.718,74	1.304.486,16	149.718,74	612,68	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	612,68		0,00	149.718,74	1.304.486,16	149.718,74	612,68	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	439.554,49		0,00	980,43	458.051,51	1.682,72	438.852,20	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	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	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	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	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
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
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.675,07		0,00	980,43	21.172,09	1.682,72	1.972,78	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.675,07		0,00	980,43	21.172,09	1.682,72	1.972,78	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00		0,00	0,00	743,17	0,00	1.085,03	0,00

Página 1 de 12

Razão

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

Emissão: 21/10/2025 15:05:53

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 09/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	Credor
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	
1.1.3.8.1.09.00	F	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	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	2.675,07	0,00	980,43	15.874,92	1.682,72	14.794,95	1.972,78	0,00
		DE FOLHA DE PAGAMENTO								
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)								
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	2.675,07	0,00	980,43	15.874,92	1.682,72	14.794,95	1.972,78	0,00
		DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)								
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	20.271,72	0,00	56.557,21	472.185,46	49.606,16	454.035,75	27.222,77	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	20.271,72	0,00	56.557,21	472.185,46	49.606,16	454.035,75	27.222,77	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.271,72	0,00	56.557,21	472.185,46	49.606,16	454.035,75	27.222,77	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.662,95	0,00	47.001,50	405.294,81	42.199,45	395.315,31	10.465,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.561,00	0,00	1.024,00	8.561,10	0,00	3.183,80	6.585,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.047,77	0,00	8.531,71	58.329,55	7.406,71	55.536,64	10.172,77	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.298.714,20	0,00	45.914,76	47.413,76	5.538,05	51.577,72	1.339.090,91	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.298.714,20	0,00	45.914,76	47.413,76	5.538,05	51.577,72	1.339.090,91	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.451.553,12	0,00	45.914,76	47.413,76	0,00	0,00	1.497.467,88	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.451.553,12	0,00	45.914,76	47.413,76	0,00	0,00	1.497.467,88	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS,	231.277,71	0,00	0,00	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	69.347,43	0,00	0,00	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	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	401.971,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	345.221,50	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	368.021,50	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: 21/10/2025 15:05:53

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	Credor
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	
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	23.114,76	23.114,76	0,00	0,00	169.125,94	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	23.114,76	23.114,76	0,00	0,00	66.035,94	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	940.886,32	0,00	0,00	5.538,05	51.577,72	0,00	946.424,37
1.2.3.8.1.00.00	NIA	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	940.886,32	0,00	0,00	5.538,05	51.577,72	0,00	946.424,37
1.2.3.8.1.01.00	NIA	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	940.886,32	0,00	0,00	5.538,05	51.577,72	0,00	946.424,37
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	152.838,48	0,00	0,00	1.578,59	11.831,83	0,00	154.417,07
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	299.488,76	0,00	0,00	1.486,48	13.233,31	0,00	300.975,24
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	449.491,36	0,00	0,00	2.312,44	24.594,27	0,00	451.803,80
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	39.067,72	0,00	0,00	160,54	1.918,31	0,00	39.228,26
2.0.0.0.0.00.00	NIA	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.128.556,74	2.567.142,15	73.329.546,93	2.728.225,47	74.690.338,41	0,00	3.289.640,06
2.1.0.0.0.00.00	NIA	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.743.706,38	2.567.142,15	23.364.223,13	2.728.225,47	24.698.003,13	0,00	1.904.789,70
2.1.1.0.0.00.00	NIA	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	1.713.956,51	1.790.335,99	17.158.177,82	1.951.256,24	18.503.992,06	0,00	1.874.876,76

Página 3 de 12

Razão

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

Emissão: 21/10/2025 15:05:53

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 09/2025

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	1.713.956,51	1.595.995,31	15.467.378,38	1.756.915,56	16.813.192,62	0,00	1.874.876,76
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.713.956,51	1.595.995,31	15.467.378,38	1.756.915,56	16.813.192,62	0,00	1.874.876,76
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.713.956,51	1.595.995,31	15.467.378,38	1.756.915,56	16.813.192,62	0,00	1.874.876,76
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	432,75	1.583.908,93	14.869.361,88	1.583.908,93	14.869.794,63	0,00	432,75
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	432,75	1.583.908,93	14.869.361,88	1.583.908,93	14.869.794,63	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
2.1.1.1.1.01.02	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	938.220,43	0,00	436.879,42	124.478,80	1.499.578,65	0,00	1.062.699,23
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
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	938.220,43	0,00	0,00	124.478,80	1.062.699,23	0,00	1.062.699,23
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	775.303,33	10.102,96	135.757,96	46.544,41	418.440,22	0,00	811.744,78
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	5.051,48	67.878,98	5.051,48	67.878,98	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	775.303,33	5.051,48	67.878,98	41.492,93	350.561,24	0,00	811.744,78
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	1.983,42	25.379,12	1.983,42	25.379,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	1.983,42	25.379,12	1.983,42	25.379,12	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	194.340,68	1.690.799,44	194.340,68	1.690.799,44	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFÍSS - UNIAO	0,00	0,00	194.340,68	1.690.799,44	194.340,68	1.690.799,44	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	194.340,68	1.690.799,44	194.340,68	1.690.799,44	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	194.340,68	1.690.799,44	194.340,68	1.690.799,44	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	194.340,68	1.690.799,44	194.340,68	1.690.799,44	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
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	360.559,12	2.720.072,71	360.559,12	2.720.072,71	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	360.559,12	2.720.072,71	360.559,12	2.720.072,71	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	360.559,12	2.720.072,71	360.559,12	2.720.072,71	0,00	0,00

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

Emissão: 21/10/2025 15:05:53

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2025

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							
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	360.559,12	2.720.072,71	360.559,12	2.720.072,71	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	360.559,12	2.720.072,71	360.559,12	2.720.072,71	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	360.559,12	2.720.072,71	360.559,12	2.720.072,71	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	29.749,87	416.247,04	3.485.972,80	416.410,11	3.473.938,36	0,00	29.912,94
2.1.8.0.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	29.749,87	409.278,00	3.377.470,02	409.441,07	3.365.435,78	0,00	29.912,94
2.1.8.0.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.137,19	259.559,26	2.070.842,34	259.722,33	2.060.949,62	0,00	29.300,26
2.1.8.0.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	9.129,09	238.529,16	1.964.219,02	238.529,16	1.945.625,31	0,00	9.129,09
2.1.8.0.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.331,82	138.438,98	1.264.123,64	138.438,98	1.270.455,46	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	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	706,89	4.979,80	46.985,12	4.979,80	41.817,62	0,00	706,89
2.1.8.0.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	866,77	7.036,80	74.987,09	7.036,80	75.832,16	0,00	866,77
2.1.8.0.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	191,06	86.897,94	560.857,05	86.897,94	540.557,36	0,00	191,06
2.1.8.0.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	979,70	980,43	8.853,33	980,43	9.833,03	0,00	979,70
2.1.8.0.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	52,85	195,21	7.922,79	195,21	6.639,68	0,00	52,85
2.1.8.0.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	20.098,10	21.030,10	106.423,32	21.193,17	115.324,31	0,00	20.171,17
2.1.8.0.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	612,68	149.718,74	1.306.827,68	149.718,74	1.304.486,16	0,00	612,68
2.1.8.0.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	612,68	149.718,74	1.306.827,68	149.718,74	1.304.486,16	0,00	612,68
2.1.8.0.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	303,47	146.135,11	1.275.450,04	146.135,11	1.273.172,52	0,00	303,47
2.1.8.0.2.01.08	F	ISS	0,00	309,21	3.583,63	31.377,64	3.583,63	31.313,64	0,00	309,21
2.1.8.0.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.969,04	108.502,58	6.969,04	108.502,58	0,00	0,00
2.1.8.0.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.969,04	108.502,58	6.969,04	108.502,58	0,00	0,00
2.1.8.0.1.02.00	F	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	6.969,04	108.502,58	6.969,04	108.502,58	0,00	0,00
2.1.8.0.1.02.00	Permanente	DIÁRIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.1.02.00	Financeiro	DIÁRIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	6.969,04	108.502,58	6.969,04	108.502,58	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.384.850,36	0,00	49.965.323,80	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: 21/10/2025 15:05:53

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 09/2025

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	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.384.850,36	0,00	49.965.323,80	0,00	49.965.323,80	0,00	1.384.850,36
2.3.7.1.0.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.384.850,36	0,00	49.965.323,80	0,00	49.965.323,80	0,00	1.384.850,36
2.3.7.1.1.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.433.345,85	0,00	0,00	23.042.001,83	0,00	22.969.013,31	42.433.345,85	0,00
2.3.7.1.1.01	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	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	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.988,52	0,00	0,00	72.988,52	0,00	0,00	72.988,52	0,00
2.3.7.1.2.00	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	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	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	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	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	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	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.071.888,97	0,00	2.276.806,91	20.804.023,98	0,00	455.328,10	20.348.695,88	0,00
3.1.0.0.0.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	15.136.642,78	0,00	1.946.204,76	17.538.175,64	0,00	455.328,10	17.082.847,54	0,00
3.1.1.0.0.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.634.638,26	0,00	1.656.915,79	14.746.882,15	0,00	455.328,10	14.291.554,05	0,00
3.1.1.2.0.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.634.638,26	0,00	1.656.915,79	14.746.882,15	0,00	455.328,10	14.291.554,05	0,00
3.1.1.2.1.0.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.634.638,26	0,00	1.656.915,79	14.746.882,15	0,00	455.328,10	14.291.554,05	0,00
3.1.1.2.1.01	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.634.638,26	0,00	1.656.915,79	14.746.882,15	0,00	455.328,10	14.291.554,05	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.652.843,43	0,00	610.794,13	5.712.584,36	0,00	448.946,80	5.263.637,56	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.688.624,12	0,00	561.357,05	3.229.981,17	0,00	0,00	3.229.981,17	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	156.980,94	0,00	19.900,91	178.763,15	0,00	1.881,30	176.881,85	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	938.220,43	0,00	124.478,80	1.062.699,23	0,00	0,00	1.062.699,23	0,00

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

Emissão: 21/10/2025 15:05:53

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2025

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	309.068,31	0,00	41.492,93	350.561,24	0,00	0,00	350.561,24	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENÇA-PRÊMIO	23.395,70	0,00	1.983,42	25.379,12	0,00	0,00	25.379,12	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	2.422.437,75	0,00	295.584,44	2.718.022,19	0,00	0,00	2.718.022,19	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	3.972,33	0,00	1.324,11	5.296,44	0,00	0,00	5.296,44	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	1.496.458,76	0,00	194.340,68	1.690.799,44	0,00	0,00	1.690.799,44	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.496.458,76	0,00	194.340,68	1.690.799,44	0,00	0,00	1.690.799,44	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.496.458,76	0,00	194.340,68	1.690.799,44	0,00	0,00	1.690.799,44	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.496.458,76	0,00	194.340,68	1.690.799,44	0,00	0,00	1.690.799,44	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	650.270,84	0,00	88.120,67	738.391,51	0,00	0,00	738.391,51	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	650.270,84	0,00	88.120,67	738.391,51	0,00	0,00	738.391,51	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	650.270,84	0,00	88.120,67	738.391,51	0,00	0,00	738.391,51	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	355.274,92	0,00	6.827,62	362.102,54	0,00	0,00	362.102,54	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	355.274,92	0,00	6.827,62	362.102,54	0,00	0,00	362.102,54	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	355.274,92	0,00	6.827,62	362.102,54	0,00	0,00	362.102,54	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	355.274,92	0,00	6.827,62	362.102,54	0,00	0,00	362.102,54	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.415.020,62	0,00	320.200,40	2.735.221,02	0,00	0,00	2.735.221,02	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	399.050,04	0,00	49.606,16	448.656,20	0,00	0,00	448.656,20	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	399.050,04	0,00	49.606,16	448.656,20	0,00	0,00	448.656,20	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	399.050,04	0,00	49.606,16	448.656,20	0,00	0,00	448.656,20	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	256.498,71	0,00	33.003,20	289.501,91	0,00	0,00	289.501,91	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GERÊNCIOS ALIMENTAÇÃO	3.183,80	0,00	0,00	3.183,80	0,00	0,00	3.183,80	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.129,93	0,00	7.406,71	53.536,64	0,00	0,00	53.536,64	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COFIA E COZINHA	43.256,85	0,00	4.941,00	48.197,85	0,00	0,00	48.197,85	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	22.381,75	0,00	4.255,25	26.637,00	0,00	0,00	26.637,00	0,00

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

Emissão: 21/10/2025 15:05:53

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2025

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	1.969.930,91	0,00	265.056,19	2.234.987,10	0,00	0,00	2.234.987,10	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	101.533,54	0,00	6.969,04	108.502,58	0,00	0,00	108.502,58	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	101.533,54	0,00	6.969,04	108.502,58	0,00	0,00	108.502,58	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	101.533,54	0,00	6.969,04	108.502,58	0,00	0,00	108.502,58	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.741,94	0,00	7.000,00	53.741,94	0,00	0,00	53.741,94	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	46.741,94	0,00	7.000,00	53.741,94	0,00	0,00	53.741,94	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	46.741,94	0,00	7.000,00	53.741,94	0,00	0,00	53.741,94	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.564.021,93	0,00	214.388,65	1.778.410,58	0,00	0,00	1.778.410,58	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.564.021,93	0,00	214.388,65	1.778.410,58	0,00	0,00	1.778.410,58	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	9.490,00	0,00	1.230,00	10.720,00	0,00	0,00	10.720,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	94.693,52	0,00	13.308,56	108.002,08	0,00	0,00	108.002,08	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	187.442,96	0,00	27.220,54	214.663,50	0,00	0,00	214.663,50	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	358.625,00	0,00	50.962,50	409.587,50	0,00	0,00	409.587,50	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	112.403,15	0,00	30.428,33	142.831,48	0,00	0,00	142.831,48	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	1.694,00	37.635,50	0,00	0,00	37.635,50	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	696,00	0,00	81,00	777,00	0,00	0,00	777,00	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	645.643,04	0,00	84.563,72	730.206,76	0,00	0,00	730.206,76	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	257.633,50	0,00	36.698,50	294.332,00	0,00	0,00	294.332,00	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	257.633,50	0,00	36.698,50	294.332,00	0,00	0,00	294.332,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	46.039,67	0,00	5.538,05	51.577,72	0,00	0,00	51.577,72	0,00

Página 8 de 12

Razão

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

Emissão: 21/10/2025 15:05:53

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 09/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Credor	Debitado		Creditor	Saldo Atual	
			Devedor			No Mês	Até o Mês		Devedor	Credor
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIACAO	46.039,67		0,00	5.538,05	51.577,72	0,00	51.577,72	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	46.039,67		0,00	5.538,05	51.577,72	0,00	51.577,72	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	46.039,67		0,00	5.538,05	51.577,72	0,00	51.577,72	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	46.039,67		0,00	5.538,05	51.577,72	0,00	51.577,72	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	513.845,57		0,00	10.401,75	524.247,32	0,00	524.247,32	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	513.845,57		0,00	10.401,75	524.247,32	0,00	524.247,32	0,00
3.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	513.845,57		0,00	10.401,75	524.247,32	0,00	524.247,32	0,00
3.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	513.845,57		0,00	10.401,75	524.247,32	0,00	524.247,32	0,00
3.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	513.845,57		0,00	10.401,75	524.247,32	0,00	524.247,32	0,00
3.5.1.2.2.01.99	N/A	OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	513.845,57		0,00	10.401,75	524.247,32	0,00	524.247,32	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	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	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	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	6.380,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		19.421.630,80	0,00	0,00	2.427.703,85	21.849.334,65	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		19.421.630,80	0,00	0,00	2.427.703,85	21.849.334,65	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		19.421.630,80	0,00	0,00	2.427.703,85	21.849.334,65	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00		19.421.630,80	0,00	0,00	2.427.703,85	21.849.334,65	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00		19.421.630,80	0,00	0,00	2.427.703,85	21.849.334,65	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00		19.421.630,80	0,00	0,00	2.427.703,85	21.849.334,65	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	54.351.383,15		0,00	948.940,87	59.665.851,52	129.094,70	4.613.978,34	55.171.229,32

Página 9 de 12

Razão

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

Emissão: 21/10/2025 15:05:53

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
		ORÇAMENTO APROVADO	54.232.027,01	0,00	948.940,87	59.546.495,38	129.094,70	4.494.622,20	55.051.873,18	0,00
5.2.2.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	54.232.027,01	0,00	948.940,87	59.546.495,38	129.094,70	4.494.622,20	55.051.873,18	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.132.446,24	0,00	0,00	32.193.315,84	0,00	3.060.869,60	29.132.446,24	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.530.212,76	0,00	1.530.212,76	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.530.212,76	0,00	0,00	1.530.212,76	0,00	0,00	1.530.212,76	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.530.212,76	0,00	0,00	0,00	1.530.212,76	0,00	1.530.212,76
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.530.212,76	0,00	444,08	0,00	1.530.656,84	0,00	1.530.212,76
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	444,08	0,00	0,00	444,08	0,00	0,00	444,08	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	444,08	0,00	0,00	0,00	444,08	0,00	444,08
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.530.212,76	0,00	0,00	0,00	1.530.212,76	0,00	1.530.212,76
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.099.580,77	0,00	948.940,87	27.353.179,54	129.094,70	1.433.752,60	25.919.426,94	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	25.099.580,77	0,00	948.940,87	27.353.179,54	129.094,70	1.433.752,60	25.919.426,94	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.099.580,77	0,00	948.940,87	27.353.179,54	129.094,70	1.433.752,60	25.919.426,94	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSÃO DE EMPENHOS	24.799.338,67	0,00	948.940,87	25.748.279,54	0,00	0,00	25.748.279,54	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORÇO DE EMPENHOS	1.604.900,00	0,00	0,00	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	129.094,70	1.433.752,60	0,00	1.433.752,60
5.3.0.0.00.00.00	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
5.3.1.0.00.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14	0,00	119.356,14	119.356,14	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14	0,00
5.3.1.7.0.00.00	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
6.0.0.0.00.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	54.351.383,15	9.828.080,38	111.315.812,99	10.647.926,55	166.367.686,17	0,00	55.171.229,32
6.2.0.0.00.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	54.232.027,01	9.818.380,95	110.967.444,00	10.638.227,12	166.019.317,18	0,00	55.051.873,18

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

Emissão: 21/10/2025 15:05:53

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Credor	Debitado		Creditor	Saldo Atual	
			Devedor			No Mês	Até o Mês		Devedor	Credor
6.2.2.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		54.232.027,01	9.818.380,95	110.967.444,00	10.638.227,12	166.019.317,18	0,00
6.2.2.1.0.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00		29.132.446,24	5.383.660,91	69.925.418,15	5.383.660,91	99.057.864,39	0,00
6.2.2.1.1.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00		4.032.865,47	948.940,87	28.883.392,30	129.094,70	32.096.411,60	0,00
6.2.2.1.3.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00		25.099.580,77	4.434.720,04	41.042.025,85	5.254.566,21	66.961.452,79	0,00
6.2.2.1.3.01	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		8.359.129,39	2.281.907,37	20.782.344,75	948.940,87	27.808.507,64	0,00
6.2.2.1.3.03	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		432,75	2.152.812,67	19.803.920,25	2.152.812,67	19.804.353,00	0,00
6.2.2.1.3.04	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00		16.740.018,63	0,00	455.760,85	2.152.812,67	19.348.592,15	0,00
6.2.2.9.0.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		25.099.580,77	4.434.720,04	41.042.025,85	5.254.566,21	66.961.452,79	0,00
6.2.2.9.2.00	N/A	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00		25.099.580,77	4.434.720,04	41.042.025,85	5.254.566,21	66.961.452,79	0,00
6.2.2.9.2.01	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00		25.099.580,77	4.434.720,04	41.042.025,85	5.254.566,21	66.961.452,79	0,00
6.2.2.9.2.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		8.359.129,39	2.281.907,37	20.782.344,75	948.940,87	27.808.507,64	0,00
6.2.2.9.2.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		432,75	2.152.812,67	19.803.920,25	2.152.812,67	19.804.353,00	0,00
6.2.2.9.2.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00		16.740.018,63	0,00	455.760,85	2.152.812,67	19.348.592,15	0,00
6.3.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		119.356,14	9.699,43	348.368,99	9.699,43	348.368,99	0,00
6.3.1.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00		119.356,14	9.699,43	348.368,99	9.699,43	348.368,99	0,00
6.3.1.1.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00		9.699,43	9.699,43	119.356,14	0,00	119.356,14	0,00
6.3.1.3.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	109.656,71	0,00	109.656,71	0,00
6.3.1.4.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00		109.656,71	0,00	0,00	0,00	109.656,71	0,00
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
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
6.3.1.9.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	9.699,43	9.699,43	0,00
6.3.1.9.9.00	N/A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00		0,00	0,00	0,00	9.699,43	9.699,43	0,00
7.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	22.936.307,19		0,00	2.838.125,35	25.242.608,32	1.682,72	146.379,15	25.772.749,82
7.2.0.0.0.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.936.307,19		0,00	2.838.125,35	25.242.608,32	1.682,72	146.379,15	25.772.749,82
7.2.1.0.0.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.936.307,19		0,00	2.838.125,35	25.242.608,32	1.682,72	146.379,15	25.772.749,82
7.2.1.1.0.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.936.307,19		0,00	2.838.125,35	25.242.608,32	1.682,72	146.379,15	25.772.749,82
7.2.1.1.1.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.061.539,86		0,00	2.427.703,85	21.856.042,00	0,00	0,00	22.489.243,71
7.2.1.1.3.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.872.092,26		0,00	409.441,07	3.365.394,23	0,00	125.808,08	3.281.533,33

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

Emissão: 21/10/2025 15:05:53

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 09/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.675,07	0,00	980,43	21.172,09	1.682,72	20.571,07	1.972,78	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	22.936.307,19	5.836.896,41	72.681.551,32	8.673.339,04	97.777.780,49	0,00	25.772.749,82
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22.936.307,19	5.836.896,41	72.681.551,32	8.673.339,04	97.777.780,49	0,00	25.772.749,82
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	22.936.307,19	5.836.896,41	72.681.551,32	8.673.339,04	97.777.780,49	0,00	25.772.749,82
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	22.936.307,19	5.836.896,41	72.681.551,32	8.673.339,04	97.777.780,49	0,00	25.772.749,82
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.676.578,21	0,00	980.535,79	27.998.048,34	2.587.691,15	23.413.408,16	4.069.422,85	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.676.578,21	0,00	980.535,79	27.998.048,34	2.587.691,15	23.413.408,16	4.069.422,85	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	8.368.828,82	2.291.606,80	20.901.700,89	948.940,87	27.808.507,64	0,00	7.026.162,89
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	8.368.828,82	2.291.606,80	20.901.700,89	948.940,87	27.808.507,64	0,00	7.026.162,89
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	30.182,62	2.563.071,10	23.312.177,52	2.563.234,17	23.300.576,03	0,00	30.345,69
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	432,75	2.152.812,67	19.913.576,96	2.152.812,67	19.914.009,71	0,00	432,75
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	9.741,77	388.247,90	3.271.005,15	388.247,90	3.250.069,92	0,00	9.741,77
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	20.008,10	22.010,53	127.595,41	22.173,60	136.496,40	0,00	20.171,17
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	20.213.873,96	1.682,72	469.624,57	2.573.472,85	23.255.288,66	0,00	22.785.664,09
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.849.675,34	0,00	455.760,85	2.152.812,67	19.458.248,86	0,00	19.002.488,01
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.756.949,17	0,00	0,00	388.247,90	3.145.197,07	0,00	3.145.197,07
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	607.249,45	1.682,72	13.863,72	32.412,28	651.842,73	0,00	637.979,01
Balanco:			99.837.877,88	99.837.877,88	29.702.419,46	444.797.952,44	29.702.419,46	444.797.952,44	106.082.953,85	106.082.953,85



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/10/2025 16:59:29

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2025

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	980,43	21.172,09
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	980,43	21.172,09
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	980,43	21.172,09
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	980,43	21.172,09
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	980,43	21.172,09
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)	980,43	8.229,82
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	408.297,57	3.345.402,18
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	408.297,57	3.345.402,18
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	109.656,71
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	109.656,71
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.656,71
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	109.656,71
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	109.656,71
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	408.297,57	3.235.745,47
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	408.297,57	3.235.745,47
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	258.578,83	1.965.275,65
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	237.548,73	1.858.852,33
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	129.136,97	1.107.523,85
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	9.302,01	74.889,08
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	46.985,12
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	6.863,23
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)	1.538,42	11.018,92
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	4.617,50	28.449,76
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	68.192,86	379.733,28
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	181.123,77
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	195,21	7.922,79
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	20.008,10	105.401,32
2.1.8.8.1.99.05	COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	1.022,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	149.718,74	1.270.469,82



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/10/2025 16:59:29

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2025

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	149.718,74	1.270.469,82
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	140.438,69	1.190.528,41
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	849,29	6.712,48
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	4.847,13	41.851,29
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	3.583,63	31.377,64
TOTAL		409.278,00	3.366.574,27



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/10/2025 16:51:36

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2025

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	1.682,72	13.863,72
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.682,72	13.863,72
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.682,72	13.863,72
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.682,72	13.863,72
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.682,72	13.863,72
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	0,00	1.085,03
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	0,00	4.691,09
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	980,40	7.272,75
1.1.3.8.1.17.02.02	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRESTIMO CAIXA (	702,32	702,32
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	408.460,64	3.230.418,58
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	408.460,64	3.230.418,58
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	408.460,64	3.230.418,58
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	408.460,64	3.230.418,58
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	258.741,90	1.962.290,28
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	237.548,73	1.846.965,97
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	129.136,97	1.113.855,67
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	9.302,01	74.889,08
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	41.817,62
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	7.568,33
2.1.8.8.1.01.11.03	PLANOS DE SAUDE (F)	0,00	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)	1.538,42	11.038,77
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	4.617,50	28.449,76
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	68.192,86	359.433,59
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	181.123,77
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)	195,21	6.639,68
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	20.171,17	114.302,31
2.1.8.8.1.99.05	COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	1.022,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	149.718,74	1.268.128,30
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	149.718,74	1.268.128,30
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	140.438,69	1.188.186,89
2.1.8.8.2.01.04.02		849,29	6.712,48



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/10/2025 16:51:36

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2025

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	4.847,13	41.915,29
2.1.8.8.2.01.08.01	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	3.583,63	31.313,64
TOTAL	ISS A RECOLHER (F)	410.143,36	3.244.282,30