

## DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS NOVEMBRO-2025

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

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		5.097.204,02 D	10.504.910,85	97.640.622,84	10.324.245,02	94.391.601,57	5.277.869,55 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.749.052,39 D	10.460.135,85	97.533.509,08	10.318.268,66	94.328.183,21	3.890.919,58 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.287.829,34 D	10.383.207,19	96.482.625,60	10.232.240,37	93.718.878,33	3.438.796,16 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.253.465,60 D	9.884.110,59	90.070.920,18	9.732.337,39	87.298.883,09	3.405.238,80 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.253.465,60 D	9.884.110,59	90.070.920,18	9.732.337,39	87.298.883,09	3.405.238,80 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	979.257,02 D	7.456.406,74	69.849.969,28	7.205.616,21	68.928.934,53	1.230.047,55 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	979.257,02 D	7.456.406,74	69.849.969,28	7.205.616,21	68.928.934,53	1.230.047,55 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	979.257,02 D	7.456.406,74	69.849.969,28	7.205.616,21	68.928.934,53	1.230.047,55 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	979.257,02 D	7.456.406,74	69.849.969,28	7.205.616,21	68.928.934,53	1.230.047,55 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	204.646,05 D	4.954.425,03	45.075.393,23	4.929.803,06	44.846.125,21	229.268,02 D
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	204.646,05 D	4.954.425,03	45.075.393,23	4.929.803,06	44.846.125,21	229.268,02 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	773.112,81 D	2.501.981,71	24.772.376,05	2.275.813,15	24.082.106,48	999.281,37 D
11111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	773.112,81 D	2.501.981,71	24.772.376,05	2.275.813,15	24.082.106,48	999.281,37 D
111111500 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.274.208,58 D	2.427.703,85	20.220.950,90	2.526.721,18	18.369.948,56	2.175.191,25 D
11111150040 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	2.274.208,58 D	2.427.703,85	20.220.950,90	2.526.721,18	18.369.948,56	2.175.191,25 D
111111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	2.274.208,58 D	2.427.703,85	20.220.950,90	2.526.721,18	18.369.948,56	2.175.191,25 D
11111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	2.274.208,58 D	2.427.703,85	20.220.950,90	2.526.721,18	18.369.948,56	2.175.191,25 D
1111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	2.274.208,58 D	2.427.703,85	20.220.950,90	2.526.721,18	18.369.948,56	2.175.191,25 D
111111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	2.274.208,58 D	2.427.703,85	20.220.950,90	2.526.721,18	18.369.948,56	2.175.191,25 D
11111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	2.274.208,58 D	2.427.703,85	20.220.950,90	2.526.721,18	18.369.948,56	2.175.191,25 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		34.363,74 D	499.096,60	6.411.605,42	499.902,98	6.419.995,24	33.557,36 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		33.751,06 D	344.115,43	4.801.173,97	344.921,81	4.807.222,27	32.944,58 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		9.129,09 D	320.299,84	4.638.434,10	320.299,84	4.657.027,81	9.129,09 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	9.129,09 D	320.299,84	4.638.434,10	320.299,84	4.657.027,81	9.129,09 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	9.129,09 D	320.299,84	4.638.434,10	320.299,84	4.657.027,81	9.129,09 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	9.129,09 D	320.299,84	4.638.434,10	320.299,84	4.657.027,81	9.129,09 D
111310104010101 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	9.129,09 D	246.021,98	4.116.230,10	246.021,98	4.134.823,81	9.129,09 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	74.277,86	522.204,00	74.277,86	522.204,00	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		24.621,97 D	23.815,59	162.739,87	24.621,97	150.194,46	23.815,59 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	24.621,97 D	23.815,59	162.739,87	24.621,97	150.194,46	23.815,59 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	24.621,97 D	23.815,59	162.739,87	24.621,97	150.194,46	23.815,59 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /  
SPID: 6108

Emitido em: 09/12/2025 16:14:53

Página 1 de 13



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

NOVEMBRO/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	24.621,97 D	23.815,59	162.739,87	24.621,97	150.194,46	23.815,59 D
111320100 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		612,68 D	154.981,17	1.610.431,45	154.981,17	1.612.772,97	612,68 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		612,68 D	154.981,17	1.610.431,45	154.981,17	1.612.772,97	612,68 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		612,68 D	154.981,17	1.610.431,45	154.981,17	1.612.772,97	612,68 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	612,68 D	154.981,17	1.610.431,45	154.981,17	1.612.772,97	612,68 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	612,68 D	154.981,17	1.610.431,45	154.981,17	1.612.772,97	612,68 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	612,68 D	154.981,17	1.610.431,45	154.981,17	1.612.772,97	612,68 D
11132010204010102 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	612,68 D	154.981,17	1.610.431,45	154.981,17	1.612.772,97	612,68 D
1130000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		438.859,83 D	972,83	460.004,77	980,40	22.524,27	438.852,26 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
113110201 - 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		1.980,41 D	972,83	23.125,35	980,40	22.524,27	1.972,84 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.980,41 D	972,83	23.125,35	980,40	22.524,27	1.972,84 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	1.980,41 D	972,83	17.828,18	980,40	16.748,15	1.972,84 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	1.980,41 D	972,83	17.828,18	980,40	16.748,15	1.972,84 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	964,70 D	972,83	10.183,08	980,40	9.225,95	957,13 D
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	F	190,49 D	0,00	0,00	0,00	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		22.363,22 D	75.955,83	590.978,71	85.047,89	586.780,61	13.271,16 D
115600000 - ALMOXARIFADO		22.363,22 D	75.955,83	590.978,71	85.047,89	586.780,61	13.271,16 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		22.363,22 D	75.955,83	590.978,71	85.047,89	586.780,61	13.271,16 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		5.734,25 D	55.537,92	501.014,95	55.682,27	495.910,55	5.589,90 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	32.708,92	355.470,05	32.708,92	355.470,05	0,00
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	2.330,00 D	7.016,00	70.949,00	8.486,00	70.387,40	860,00 D



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

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	3.404,25 D	6.450,50	39.634,40	8.492,35	38.459,10	1.362,40 D
115610125 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	0,00	0,00	20.979,00	0,00	20.979,00	0,00
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	4.162,50	8.782,50	795,00	5.415,00	3.367,50 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	7.640,20 D	9.128,40	18.744,70	11.440,60	14.624,40	5.328,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.988,77 D	11.289,51	71.219,06	17.925,02	76.245,66	2.353,26 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.348.151,63 D	44.775,00	107.113,76	5.976,36	63.418,36	1.386.950,27 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.348.151,63 D	44.775,00	107.113,76	5.976,36	63.418,36	1.386.950,27 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.512.392,88 D	44.775,00	107.113,76	0,00	0,00	1.557.167,88 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.512.392,88 D	44.775,00	107.113,76	0,00	0,00	1.557.167,88 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 MEDAÇÃO 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		416.896,50 D	44.775,00	82.500,00	0,00	0,00	461.671,50 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	382.946,50 D	44.775,00	82.500,00	0,00	0,00	427.721,50 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		169.125,94 D	0,00	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	66.035,94 D	0,00	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 IMÓVEIS- 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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		952.288,65 C	0,00	0,00	5.976,36	63.418,36	958.265,01 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		952.288,65 C	0,00	0,00	5.976,36	63.418,36	958.265,01 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		952.288,65 C	0,00	0,00	5.976,36	63.418,36	958.265,01 C
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	155.278,16 C	0,00	0,00	1.728,54	14.421,46	157.006,70 C



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

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	302.461,46 C	0,00	0,00	1.486,48	16.206,01	303.947,94 C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	455.160,22 C	0,00	0,00	2.600,80	30.551,49	457.761,02 C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	39.388,81 C	0,00	0,00	160,54	2.239,40	39.549,35 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.449.623,92 C	2.714.882,04	78.594.753,54	2.870.150,79	80.170.797,63	3.604.892,67 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.064.773,56 C	2.714.882,04	28.629.429,74	2.870.150,79	30.278.462,35	2.220.042,31 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.030.409,82 C	1.840.082,86	20.801.278,78	1.996.157,99	22.458.701,21	2.186.484,95 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		2.030.409,82 C	1.642.547,21	18.718.207,93	1.798.622,34	20.375.630,36	2.186.484,95 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.030.409,82 C	1.642.547,21	18.718.207,93	1.798.622,34	20.375.630,36	2.186.484,95 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		2.030.409,82 C	1.642.547,21	18.718.207,93	1.798.622,34	20.375.630,36	2.186.484,95 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	432,75 C	1.615.209,55	18.069.688,66	1.615.209,55	18.070.121,41	432,75 C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	432,75 C	1.615.209,55	18.069.688,66	1.615.209,55	18.070.121,41	432,75 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	1.187.833,23 C	0,00	436.879,42	126.316,00	1.761.028,65	1.314.149,23 C
2111101021 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	1.187.833,23 C	0,00	0,00	126.316,00	1.314.149,23	1.314.149,23 C
2111101022 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	436.879,42	0,00	436.879,42	0,00
211110103 - FÉRIAS	M	842.143,84 C	24.691,74	179.051,58	54.450,87	521.892,03	871.902,97 C
2111101031 - FÉRIAS (P)	P	842.143,84 C	12.345,87	89.525,79	42.105,00	432.366,24	871.902,97 C
2111101032 - FÉRIAS (F)	F	0,00	12.345,87	89.525,79	12.345,87	89.525,79	0,00
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	M	0,00	2.645,92	32.588,27	2.645,92	32.588,27	0,00
2111101042 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	2.645,92	32.588,27	2.645,92	32.588,27	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	197.535,65	2.083.070,85	197.535,65	2.083.070,85	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	197.535,65	2.083.070,85	197.535,65	2.083.070,85	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	197.535,65	2.083.070,85	197.535,65	2.083.070,85	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	197.535,65	2.083.070,85	197.535,65	2.083.070,85	0,00
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	197.535,65	2.083.070,85	197.535,65	2.083.070,85	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	393.755,73	3.429.397,01	393.755,73	3.429.397,01	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	393.755,73	3.429.397,01	393.755,73	3.429.397,01	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	393.755,73	3.429.397,01	393.755,73	3.429.397,01	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	393.755,73	3.429.397,01	393.755,73	3.429.397,01	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	393.755,73	3.429.397,01	393.755,73	3.429.397,01	0,00
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	393.755,73	3.429.397,01	393.755,73	3.429.397,01	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		34.363,74 C	481.043,45	4.398.753,95	480.237,07	4.390.364,13	33.557,36 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		34.363,74 C	426.597,95	4.215.660,97	425.791,57	4.207.271,15	33.557,36 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		33.751,06 C	271.616,78	2.602.888,00	270.810,40	2.596.839,70	32.944,68 C



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

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNAÇÕES		9.129,09 C	245.972,81	2.449.627,54	245.972,81	2.431.033,83	9.129,09 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	6.331,82 C	140.644,27	1.543.457,03	140.644,27	1.549.768,85	6.331,82 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	6.331,82 C	131.620,02	1.450.241,69	131.620,02	1.456.573,51	6.331,82 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	9.024,25	93.215,34	9.024,25	93.215,34	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	1.480,19	2.699,08	1.480,19	2.699,08	0,00
21881010501 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de Trânsito (F)	F	0,00	1.030,19	1.759,08	1.030,19	1.759,08	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (F)	F	0,00	450,00	940,00	450,00	940,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	706,89 C	2.589,95	54.554,87	2.589,95	49.387,37	706,89 C
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	706,89 C	2.589,95	54.554,87	2.589,95	49.387,37	706,89 C
2188101111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	866,77 C	7.302,63	89.449,25	7.302,63	90.294,32	866,77 C
21881011102 - ODONTO S.A (F)	F	746,65 C	880,88	9.562,74	880,88	10.309,39	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	1.804,25	14.913,12	1.804,25	14.912,82	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	F	0,00	4.617,50	37.684,76	4.617,50	37.684,76	0,00
21881011115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	191,06 C	92.982,94	740.737,93	92.982,94	720.438,24	191,06 C
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	191,06 C	74.277,86	522.204,00	74.277,86	501.904,31	191,06 C
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	18.705,08	218.533,93	18.705,08	218.533,93	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	979,70 C	972,83	10.806,59	972,83	11.786,29	979,70 C
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	979,70 C	972,83	10.806,59	972,83	11.786,29	979,70 C
2188101199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	52,85 C	0,00	7.922,79	0,00	6.639,68	52,85 C
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	52,85 C	0,00	7.922,79	0,00	6.639,68	52,85 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		24.621,97 C	25.643,97	153.260,46	24.837,59	165.805,87	23.815,59 C
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	24.621,97 C	24.621,97	150.194,46	23.815,59	162.739,87	23.815,59 C
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	F	0,00	1.022,00	3.066,00	1.022,00	3.066,00	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		612,68 C	154.981,17	1.612.772,97	154.981,17	1.610.431,45	612,68 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		612,68 C	154.981,17	1.612.772,97	154.981,17	1.610.431,45	612,68 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	183,47 C	150.573,85	1.573.493,65	150.693,85	1.571.216,13	303,47 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	175,47 C	144.897,84	1.513.577,21	144.897,84	1.511.171,69	175,47 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	849,29	8.411,06	849,29	8.411,06	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	8,00 C	4.826,72	51.505,38	4.946,72	51.633,38	128,00 C
218820108 - ISS		429,21 C	4.407,32	39.279,32	4.287,32	39.215,32	309,21 C
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	429,21 C	4.407,32	39.279,32	4.287,32	39.215,32	309,21 C



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

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21890000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	54.445,50	183.092,98	54.445,50	183.092,98	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	54.445,50	183.092,98	54.445,50	183.092,98	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	54.445,50	183.092,98	54.445,50	183.092,98	0,00
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	54.445,50	183.092,98	54.445,50	183.092,98	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 - SUPERAVITS OU DEFÍCITS 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 - SUPERAVITS OU DEFÍCITS 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 - SUPERAVITS OU DEFÍCITS 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		22.629.458,40 D	2.402.306,77	25.487.093,27	0,00	455.328,10	25.031.765,17 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		19.032.097,76 D	1.983.812,12	21.471.237,98	0,00	455.328,10	21.015.909,88 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.948.699,74 D	1.675.125,98	18.079.153,82	0,00	455.328,10	17.623.825,72 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		15.948.699,74 D	1.675.125,98	18.079.153,82	0,00	455.328,10	17.623.825,72 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		15.948.699,74 D	1.675.125,98	18.079.153,82	0,00	455.328,10	17.623.825,72 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		15.948.699,74 D	1.675.125,98	18.079.153,82	0,00	455.328,10	17.623.825,72 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS		5.870.812,56 D	613.139,61	6.932.898,97	0,00	448.946,80	6.483.952,17 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3.793.745,17 D	567.961,35	4.361.706,52	0,00	0,00	4.361.706,52 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		196.782,76 D	22.688,12	221.352,18	0,00	1.881,30	219.470,88 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. SALARIO		1.187.833,23 D	126.316,00	1.314.149,23	0,00	0,00	1.314.149,23 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		390.261,24 D	42.105,00	432.366,24	0,00	0,00	432.366,24 D
311210125 - LICENCA-PREMIO		29.942,35 D	2.645,92	32.588,27	0,00	0,00	32.588,27 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		6.620,55 D	0,00	6.620,55	0,00	0,00	6.620,55 D
311210131 - SUBSÍDIOS		3.013.606,63 D	295.584,44	3.309.191,07	0,00	0,00	3.309.191,07 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		6.620,55 D	4.685,54	11.306,09	0,00	0,00	11.306,09 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.885.535,20 D	197.535,65	2.083.070,85	0,00	0,00	2.083.070,85 D

 ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.885.535,20 D	197.535,65	2.083.070,85	0,00	0,00	2.083.070,85 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.885.535,20 D	197.535,65	2.083.070,85	0,00	0,00	2.083.070,85 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.885.535,20 D	197.535,65	2.083.070,85	0,00	0,00	2.083.070,85 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		826.512,18 D	87.437,56	913.949,74	0,00	0,00	913.949,74 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		826.512,18 D	87.437,56	913.949,74	0,00	0,00	913.949,74 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		826.512,18 D	87.437,56	913.949,74	0,00	0,00	913.949,74 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		826.512,18 D	87.437,56	913.949,74	0,00	0,00	913.949,74 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		371.350,64 D	23.712,93	395.063,57	0,00	0,00	395.063,57 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		371.350,64 D	23.712,93	395.063,57	0,00	0,00	395.063,57 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		371.350,64 D	23.712,93	395.063,57	0,00	0,00	395.063,57 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		102.331,86 D	23.712,93	126.044,79	0,00	0,00	126.044,79 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.066.733,32 D	415.304,65	3.482.037,97	0,00	0,00	3.482.037,97 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		496.353,17 D	65.687,39	562.040,56	0,00	0,00	562.040,56 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		496.353,17 D	65.687,39	562.040,56	0,00	0,00	562.040,56 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		496.353,17 D	65.687,39	562.040,56	0,00	0,00	562.040,56 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		322.761,13 D	32.708,92	355.470,05	0,00	0,00	355.470,05 D
331110600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO		3.183.80 D	11.440,60	14.624,40	0,00	0,00	14.624,40 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		58.320,64 D	6.960,52	65.281,16	0,00	0,00	65.281,16 D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
33111200 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		56.521,85 D	2.690,00	59.211,85	0,00	0,00	59.211,85 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		29.966,75 D	8.492,35	38.459,10	0,00	0,00	38.459,10 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	795,00	5.415,00	0,00	0,00	5.415,00 D
332000000 - SERVIÇOS		2.512.938,15 D	343.640,90	2.856.579,05	0,00	0,00	2.856.579,05 D
332100000 - DIÁRIAS		128.647,48 D	54.445,50	183.092,98	0,00	0,00	183.092,98 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		128.647,48 D	54.445,50	183.092,98	0,00	0,00	183.092,98 D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		128.647,48 D	54.445,50	183.092,98	0,00	0,00	183.092,98 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		60.741,94 D	7.000,00	67.741,94	0,00	0,00	67.741,94 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		60.741,94 D	7.000,00	67.741,94	0,00	0,00	67.741,94 D
332212100 - LOCAÇÕES		60.741,94 D	7.000,00	67.741,94	0,00	0,00	67.741,94 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.992.518,23 D	245.496,90	2.238.015,13	0,00	0,00	2.238.015,13 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.992.518,23 D	245.496,90	2.238.015,13	0,00	0,00	2.238.015,13 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
332310101 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D



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

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310500 - PUBLICIDADE		11.620,00 D	900,00	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		113.040,60 D	6.959,04	119.999,64	0,00	0,00	119.999,64 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		242.454,99 D	28.626,87	271.081,86	0,00	0,00	271.081,86 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		11.265,38 D	1.399,64	12.665,02	0,00	0,00	12.665,02 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		142.235,99 D	16.149,50	158.385,49	0,00	0,00	158.385,49 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		76.643,09 D	5.437,99	82.081,08	0,00	0,00	82.081,08 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		12.310,53 D	5.639,74	17.950,27	0,00	0,00	17.950,27 D
332311000 - LOCAÇÕES		460.902,09 D	52.471,44	513.373,53	0,00	0,00	513.373,53 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		173.259,81 D	30.428,33	203.688,14	0,00	0,00	203.688,14 D
332311102 - LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO DE SOFTWARES		33.030,84 D	5.048,00	38.078,84	0,00	0,00	38.078,84 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		55.193,00 D	11.899,00	67.092,00	0,00	0,00	67.092,00 D
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO		4.800,00 D	2.400,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		76.235,98 D	11.081,33	87.317,31	0,00	0,00	87.317,31 D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		57.066,50 D	22.725,00	79.791,50	0,00	0,00	79.791,50 D
332312900 - SEGUROS EM GERAL		50,26 D	0,00	50,26	0,00	0,00	50,26 D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		42.625,50 D	15.980,00	58.605,50	0,00	0,00	58.605,50 D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS		858,00 D	117,50	975,50	0,00	0,00	975,50 D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		50.870,00 D	2.725,00	53.595,00	0,00	0,00	53.595,00 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		814.770,48 D	84.563,72	899.334,20	0,00	0,00	899.334,20 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		331.030,50 D	36.698,50	367.729,00	0,00	0,00	367.729,00 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		331.030,50 D	36.698,50	367.729,00	0,00	0,00	367.729,00 D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		331.030,50 D	36.698,50	367.729,00	0,00	0,00	367.729,00 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		57.442,00 D	5.976,36	63.418,36	0,00	0,00	63.418,36 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		57.442,00 D	5.976,36	63.418,36	0,00	0,00	63.418,36 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		57.442,00 D	5.976,36	63.418,36	0,00	0,00	63.418,36 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		57.442,00 D	5.976,36	63.418,36	0,00	0,00	63.418,36 D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		57.442,00 D	5.976,36	63.418,36	0,00	0,00	63.418,36 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		524.247,32 D	0,00	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		524.247,32 D	0,00	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		524.247,32 D	0,00	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32 D



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

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		524.247,32 D	0,00	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		524.247,32 D	0,00	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		524.247,32 D	0,00	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32 D
35122019901 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		524.247,32 D	0,00	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.380,00 D	3.190,00	9.570,00	0,00	0,00	9.570,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		6.380,00 D	3.190,00	9.570,00	0,00	0,00	9.570,00 D
391500000 - ORDENS HONORÍFICAS		6.380,00 D	3.190,00	9.570,00	0,00	0,00	9.570,00 D
391510000 - ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO		6.380,00 D	3.190,00	9.570,00	0,00	0,00	9.570,00 D
391510200 - PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORÍFICAS EM CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS		6.380,00 D	3.190,00	9.570,00	0,00	0,00	9.570,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		24.277.038,50 C	0,00	0,00	2.427.703,85	26.704.742,35	26.704.742,35 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		24.277.038,50 C	0,00	0,00	2.427.703,85	26.704.742,35	26.704.742,35 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		24.277.038,50 C	0,00	0,00	2.427.703,85	26.704.742,35	26.704.742,35 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		24.277.038,50 C	0,00	0,00	2.427.703,85	26.704.742,35	26.704.742,35 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		24.277.038,50 C	0,00	0,00	2.427.703,85	26.704.742,35	26.704.742,35 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		24.277.038,50 C	0,00	0,00	2.427.703,85	26.704.742,35	26.704.742,35 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		24.277.038,50 C	0,00	0,00	2.427.703,85	26.704.742,35	26.704.742,35 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		55.338.346,52 D	4.019.247,08	66.009.319,45	2.115.345,59	8.886.427,58	57.242.248,01 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		55.218.990,38 D	4.019.247,08	65.889.963,31	2.115.345,59	8.767.071,44	57.122.891,87 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		55.218.990,38 D	4.019.247,08	65.889.963,31	2.115.345,59	8.767.071,44	57.122.891,87 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		29.132.446,24 D	1.821.820,42	35.568.336,82	1.821.820,42	6.435.890,58	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	910.910,21	1.026.680,21	0,00	0,00	1.026.680,21 D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		115.770,00 D	910.910,21	1.026.680,21	0,00	0,00	1.026.680,21 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	910.910,21	2.441.122,97	910.910,21	2.441.122,97	0,00
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.530.212,76 D	910.910,21	2.441.122,97	0,00	0,00	2.441.122,97 D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		1.530.212,76 D	910.910,21	2.441.122,97	0,00	0,00	2.441.122,97 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.530.212,76 C	0,00	0,00	910.910,21	2.441.122,97	2.441.122,97 C

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /  
SPID: 6108

Emitido em: 09/12/2025 16:14:53

Página 9 de 13

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

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.530.212,76 C	0,00	1.553.644,64	910.910,21	3.994.767,61	2.441.122,97 C
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	1.553.644,64	0,00	1.553.644,64	0,00
522190101 - ACRESCIMO		1.553.644,64 D	0,00	1.553.644,64	0,00	0,00	1.553.644,64 D
522190109 - (-) REDUÇÃO		1.553.644,64 C	0,00	0,00	0,00	1.553.644,64	1.553.644,64 C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.530.212,76 C	0,00	0,00	910.910,21	2.441.122,97	2.441.122,97 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.086.544,14 D	2.197.426,66	30.321.626,49	293.525,17	2.331.180,86	27.990.445,63 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		26.086.544,14 D	2.197.426,66	30.321.626,49	293.525,17	2.331.180,86	27.990.445,63 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		26.086.544,14 D	2.197.426,66	30.321.626,49	293.525,17	2.331.180,86	27.990.445,63 D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS		26.162.799,44 D	94.138,43	26.256.937,87	0,00	0,00	26.256.937,87 D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS		1.961.400,39 D	2.103.288,23	4.064.688,62	0,00	0,00	4.064.688,62 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.037.655,69 C	0,00	0,00	293.525,17	2.331.180,86	2.331.180,86 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		55.338.346,52 C	12.799.140,09	134.611.502,07	14.703.041,58	191.734.393,94	57.242.248,01 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		55.218.990,38 C	12.799.140,09	134.263.133,08	14.703.041,58	191.386.024,95	57.122.891,87 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		55.218.990,38 C	12.799.140,09	134.263.133,08	14.703.041,58	191.386.024,95	57.122.891,87 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		29.132.446,24 C	7.953.738,48	83.512.941,27	7.953.738,48	112.645.387,51	29.132.446,24 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		3.045.902,10 C	3.108.336,87	32.762.749,46	1.204.435,38	33.904.750,07	1.142.000,61 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.910.936,31 C	3.108.336,87	31.747.715,25	896.525,17	32.446.839,86	699.124,61 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.579.677,58 C	2.117.081,16	23.552.104,53	540.167,67	23.554.868,62	2.764,09 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.331.258,73 C	991.255,71	8.195.610,72	356.357,50	8.891.971,24	696.360,52 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		134.965,79 C	0,00	1.015.034,21	307.910,21	1.457.910,21	442.876,00 C
622110201 - INVESTIMENTOS		134.965,79 C	0,00	1.015.034,21	307.910,21	1.457.910,21	442.876,00 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO		26.086.544,14 C	4.845.401,61	50.750.191,81	6.749.303,10	78.740.637,44	27.990.445,63 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.063.849,46 C	2.569.463,39	26.085.141,86	2.197.426,66	30.776.954,59	4.691.812,73 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		432,75 C	2.275.938,22	24.209.289,10	2.275.938,22	24.209.721,85	432,75 C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		21.022.261,93 C	0,00	455.760,85	2.275.938,22	23.753.961,00	23.298.200,15 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.086.544,14 C	4.845.401,61	50.750.191,81	6.749.303,10	78.740.637,44	27.990.445,63 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		26.086.544,14 C	4.845.401,61	50.750.191,81	6.749.303,10	78.740.637,44	27.990.445,63 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		26.086.544,14 C	4.845.401,61	50.750.191,81	6.749.303,10	78.740.637,44	27.990.445,63 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		5.063.849,46 C	2.569.463,39	26.085.141,86	2.197.426,66	30.776.954,59	4.691.812,73 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		432,75 C	2.275.938,22	24.209.289,10	2.275.938,22	24.209.721,85	432,75 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		21.022.261,93 C	0,00	455.760,85	2.275.938,22	23.753.961,00	23.298.200,15 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		119.356,14 C	0,00	348.368,99	0,00	348.368,99	119.356,14 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		119.356,14 C	0,00	348.368,99	0,00	348.368,99	119.356,14 C

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecno Tecnologia / /  
SPID: 6108

Emitido em: 09/12/2025 16:14:53

Página 10 de 13

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

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	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		9.699,43 C	0,00	0,00	0,00	9.699,43	9.699,43 C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		9.699,43 C	0,00	0,00	0,00	9.699,43	9.699,43 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		28.616.505,10 D	2.854.348,25	30.941.684,65	980,40	148.332,35	31.469.872,95 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.616.505,10 D	2.854.348,25	30.941.684,65	980,40	148.332,35	31.469.872,95 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		28.616.505,10 D	2.854.348,25	30.941.684,65	980,40	148.332,35	31.469.872,95 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		28.616.505,10 D	2.854.348,25	30.941.684,65	980,40	148.332,35	31.469.872,95 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		24.916.947,56 D	2.427.703,85	26.711.449,70	0,00	0,00	27.344.651,41 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		24.916.947,56 D	2.427.703,85	26.711.449,70	0,00	0,00	27.344.651,41 D
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		24.916.947,56 D	2.427.703,85	26.711.449,70	0,00	0,00	27.344.651,41 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.697.577,13 D	425.671,57	4.207.109,60	0,00	125.808,08	4.123.248,70 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		3.697.577,13 D	425.671,57	4.207.109,60	0,00	125.808,08	4.123.248,70 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		3.697.577,13 D	425.671,57	4.207.109,60	0,00	125.808,08	4.123.248,70 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.980,41 D	972,83	23.125,35	980,40	22.524,27	1.972,84 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		1.980,41 D	972,83	23.125,35	980,40	22.524,27	1.972,84 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.980,41 D	972,83	23.125,35	980,40	22.524,27	1.972,84 D
72114010101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.980,41 D	972,83	23.125,35	980,40	22.524,27	1.972,84 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		28.616.505,10 C	7.496.337,04	86.250.863,20	10.349.704,89	117.044.215,50	31.469.872,95 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.616.505,10 C	7.496.337,04	86.250.863,20	10.349.704,89	117.044.215,50	31.469.872,95 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		28.616.505,10 C	7.496.337,04	86.250.863,20	10.349.704,89	117.044.215,50	31.469.872,95 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		28.616.505,10 C	7.496.337,04	86.250.863,20	10.349.704,89	117.044.215,50	31.469.872,95 C
821100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.808.836,20 D	2.222.264,25	31.016.976,85	2.746.066,61	29.216.725,68	1.285.033,84 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.808.836,20 D	2.222.264,25	31.016.976,85	2.746.066,61	29.216.725,68	1.285.033,84 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		1.808.836,20 D	2.197.426,66	30.851.170,98	2.721.229,02	29.050.919,81	1.285.033,84 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.808.836,20 D	2.197.426,66	30.851.170,98	2.721.229,02	29.050.919,81	1.285.033,84 D
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.808.836,20 D	2.197.426,66	30.851.170,98	2.721.229,02	29.050.919,81	1.285.033,84 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	24.837,59	165.805,87	24.837,59	165.805,87	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	24.837,59	165.805,87	24.837,59	165.805,87	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	24.837,59	165.805,87	24.837,59	165.805,87	0,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /  
SPID: 6108

Emitido em: 09/12/2025 16:14:53

Página 11 de 13



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

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.063.849,46 C	2.569.463,39	26.204.498,00	2.197.426,66	30.776.954,59	4.691.812,73 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.063.849,46 C	2.569.463,39	26.204.498,00	2.197.426,66	30.776.954,59	4.691.812,73 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		5.063.849,46 C	2.569.463,39	26.204.498,00	2.197.426,66	30.776.954,59	4.691.812,73 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.063.849,46 C	2.569.463,39	26.204.498,00	2.197.426,66	30.776.954,59	4.691.812,73 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.063.849,46 C	2.569.463,39	26.204.498,00	2.197.426,66	30.776.954,59	4.691.812,73 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		34.796,49 C	2.703.509,00	28.557.690,58	2.702.702,62	28.549.733,51	33.990,11 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		432,75 C	2.275.938,22	24.318.945,81	2.275.938,22	24.319.378,56	432,75 C
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		432,75 C	2.275.938,22	24.318.945,81	2.275.938,22	24.319.378,56	432,75 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		432,75 C	2.275.938,22	24.318.945,81	2.275.938,22	24.319.378,56	432,75 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		432,75 C	2.275.938,22	24.318.945,81	2.275.938,22	24.319.378,56	432,75 C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.741,77 C	400.953,98	4.062.358,96	400.953,98	4.041.423,73	9.741,77 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		9.741,77 C	400.953,98	4.062.358,96	400.953,98	4.041.423,73	9.741,77 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		9.741,77 C	400.953,98	4.062.358,96	400.953,98	4.041.423,73	9.741,77 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		24.621,97 C	26.616,80	176.385,81	25.810,42	188.931,22	23.815,59 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	972,83	23.125,35	972,83	23.125,35	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	972,83	23.125,35	972,83	23.125,35	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	972,83	23.125,35	972,83	23.125,35	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		24.621,97 C	25.643,97	153.260,46	24.837,59	165.805,87	23.815,59 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		24.621,97 C	25.643,97	153.260,46	24.837,59	165.805,87	23.815,59 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		25.326.695,35 C	1.100,40	471.697,77	2.703.509,00	28.500.801,72	28.029.103,95 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		21.131.918,64 C	0,00	455.760,85	2.275.938,22	23.863.617,71	23.407.856,86 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		21.131.918,64 C	0,00	455.760,85	2.275.938,22	23.863.617,71	23.407.856,86 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.131.918,64 C	0,00	455.760,85	2.275.938,22	23.863.617,71	23.407.856,86 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.131.918,64 C	0,00	455.760,85	2.275.938,22	23.863.617,71	23.407.856,86 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.535.596,90 C	120,00	120,00	400.953,98	3.936.550,88	3.936.430,88 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		3.535.596,90 C	120,00	120,00	400.953,98	3.936.550,88	3.936.430,88 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		3.535.596,90 C	120,00	120,00	400.953,98	3.936.550,88	3.936.430,88 C



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

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		659.179,81 C	980,40	15.816,92	26.616,80	700.653,13	684.816,21 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		531.563,32 C	980,40	15.816,92	972,83	547.372,67	531.555,75 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		531.563,32 C	980,40	15.816,92	972,83	547.372,67	531.555,75 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		531.563,32 C	980,40	15.816,92	972,83	547.372,67	531.555,75 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		127.616,49 C	0,00	0,00	25.643,97	153.260,46	153.260,46 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		127.616,49 C	0,00	0,00	25.643,97	153.260,46	153.260,46 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		127.616,49 C	0,00	0,00	25.643,97	153.260,46	153.260,46 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
168.757.994,57	168.757.994,57	42.791.172,12	519.535.839,02	42.791.172,12	519.535.839,02	177.695.756,10	177.695.756,10

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO	5.277.869,85	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				3.604.892,67	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.031.765,17	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				26.704.742,35	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	57.242.248,01	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				57.242.248,01	
7 - CONTROLES DEVEDORES	31.469.872,95	8 - CONTROLES CREDORES				31.469.872,95	
Soma	119.021.755,98	Soma				119.021.755,98	
Resultado do Período						1.672.977,18	

UILTON RAMOS DE ALENÇAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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



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

NOVEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>111111904010101 - BANCO DO BRASIL</b>				
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
<b>111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>				
CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	229.268,02	0,00	0,00	229.268,02
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	229.268,02	0,00	0,00	229.268,02
<b>111111904010103 - BANCO BRADESCO</b>				
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	999.281,33	0,00	0,04	999.281,37
Soma:	999.281,33	0,00	0,04	999.281,37
<b>11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	2.175.191,25	0,00	0,00	2.175.191,25
Soma:	2.175.191,25	0,00	0,00	2.175.191,25
<b>1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES</b>				
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
<b>11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	23.815,59	0,00	0,00	23.815,59
Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	23.815,59	0,00	0,00	23.815,59
<b>111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>				
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
<b>Total Geral:</b>	<b>3.438.797,69</b>	<b>1,57</b>	<b>0,04</b>	<b>3.438.796,16</b>

  
UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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



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

NOVEMBRO/2025

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	109.656,71	0,00	0,00
Soma	0,00	<b>109.656,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
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)	972,83	10.183,08	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)	131.620,02	1.368.530,98	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.024,25	93.215,34	0,00	0,00
21881010501 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de Trânsito (f)	1.030,19	1.759,08	0,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (f)	450,00	940,00	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	2.589,95	54.554,87	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	8.624,99	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	0,00	13.852,53	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.804,25	14.484,32	0,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	4.617,50	37.684,76	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	74.277,86	522.204,00	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	218.533,93	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	7.922,79	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	24.621,97	150.194,46	0,00	0,00
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	3.066,00	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	144.897,84	1.477.219,35	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	849,29	8.411,06	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.826,72	51.505,38	120,00	120,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	4.407,32	39.279,32	0,00	0,00
Soma	<b>426.597,95</b>	<b>4.095.108,51</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
Total Geral	<b>426.597,95</b>	<b>4.204.765,22</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>

  
ULTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

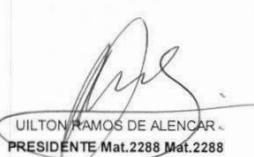
  
ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR  
Contador CRC nº 039381/O-5 CRC.039381



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

NOVEMBRO/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
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	9.225,95	0,00	0,00
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	0,00	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)	131.620,02	1.456.573,51	0,00	81.710,71
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.024,25	93.215,34	0,00	0,00
21881010501 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de Trânsito (f)	1.030,19	1.759,08	0,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (f)	450,00	940,00	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	2.589,95	49.387,37	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	9.330,09	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)	1.804,25	14.912,82	0,00	408,65
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	4.617,50	37.684,76	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	74.277,86	501.904,31	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	218.533,93	0,00	0,00
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00	1.603,21	0,00	623,51
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	6.639,68	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	23.815,59	162.739,87	0,00	0,00
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	3.066,00	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	144.897,84	1.511.171,69	0,00	36.357,86
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	849,29	8.411,06	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.826,72	51.513,38	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	4.287,32	39.215,32	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>425.679,14</b>	<b>4.205.098,34</b>	<b>0,00</b>	<b>119.100,73</b>

  
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

NOVEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado			
30000000 DESPESAS CORRENTES	29.395.889,00	2.272.414,64	3.869.767,61	27.799.536,03	1.903.901,49	27.100.411,42	2.231.163,22	23.191.519,14	2.231.163,22	23.191.086,39	432,75	3.908.892,28	699.124,61		
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.449.000,00	2.071.200,56	1.558.200,56	21.962.000,00	2.094.913,49	21.959.235,91	1.740.299,43	18.881.849,88	1.740.299,43	18.881.417,13	432,75	3.077.386,03	2.764,09		
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.449.000,00	2.071.200,56	1.558.200,56	21.962.000,00	2.094.913,49	21.959.235,91	1.740.299,43	18.881.849,88	1.740.299,43	18.881.417,13	432,75	3.077.386,03	2.764,09		
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000.000,00	2.071.200,56	0,00	19.071.200,56	2.071.200,56	19.071.200,56	1.519.050,85	16.401.543,12	1.519.050,85	16.401.543,12	0,00	2.669.657,44	0,00		
31901300 Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	1.249.200,56	2.490.799,44	0,00	2.490.799,44	197.535,65	2.083.070,85	197.535,65	2.083.070,85	0,00	407.728,59	0,00		
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	300.000,00	400.000,00	23.712,93	397.235,91	23.712,93	397.235,91	23.712,93	396.803,16	432,75	0,00	2.764,09		
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.947.889,00	201.214,08	2.311.567,05	5.837.536,03	-191.012,00	5.141.175,51	490.863,79	4.309.669,26	490.863,79	4.309.669,26	0,00	831.506,25	696.360,52		
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.947.889,00	201.214,08	2.311.567,05	5.837.536,03	-191.012,00	5.141.175,51	490.863,79	4.309.669,26	490.863,79	4.309.669,26	0,00	831.506,25	696.360,52		
33901400 Diárias - Civil	150.000,00	47.000,00	0,00	197.000,00	54.445,50	183.092,98	54.445,50	183.092,98	54.445,50	183.092,98	0,00	0,00	13.907,02		
33903000 Material de Consumo	1.253.889,00	0,00	511.706,60	742.182,40	-93.042,37	649.140,03	56.595,33	529.126,39	56.595,33	529.126,39	0,00	120.013,64	93.042,37		
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	12.750,00	17.250,00	-6.160,00	11.090,00	3.190,00	9.570,00	3.190,00	9.570,00	0,00	1.520,00	6.160,00		
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	367.729,00	36.698,50	367.729,00	0,00	73.397,00	0,00		
33903500 Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00		
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	351.000,00	0,00	248.497,76	102.512,24	0,00	81.741,94	7.000,00	67.741,94	7.000,00	67.741,94	0,00	14.000,00	20.770,30		
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800.000,00	0,00	1.148.743,69	2.651.256,31	-146.255,13	2.235.772,66	198.919,07	1.850.941,50	198.919,07	1.850.941,50	0,00	384.831,16	415.483,65		
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	460.000,00	38.000,00	0,00	498.000,00	0,00	458.123,74	46.577,83	362.073,63	46.577,83	362.073,63	0,00	96.050,11	39.876,26		
33904600 Auxílio-alimentação	900.000,00	115.770,00	0,00	1.015.770,00	0,00	1.006.649,08	87.437,56	913.949,74	87.437,56	913.949,74	0,00	92.699,34	9.120,92		
33904900 Auxílio-transporte	68.000,00	0,00	68.000,00	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	10.000,00	0,00	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	307.910,21	125.000,00	1.332.910,21	0,00	890.034,21	44.775,00	107.113,76	44.775,00	107.113,76	0,00	782.920,45	442.876,00		
44000000 INVESTIMENTOS	1.150.000,00	307.910,21	125.000,00	1.332.910,21	0,00	890.034,21	44.775,00	107.113,76	44.775,00	107.113,76	0,00	782.920,45	442.876,00		
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00	307.910,21	125.000,00	1.332.910,21	0,00	890.034,21	44.775,00	107.113,76	44.775,00	107.113,76	0,00	782.920,45	442.876,00		
44905100 Obras e Instalações	1.000.000,00	142.795,45	125.000,00	1.017.795,45	0,00	782.920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.876,00		
44905200 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	165.113,76	0,00	315.113,76	0,00	107.113,76	44.775,00	107.113,76	44.775,00	107.113,76	0,00	0,00	208.000,00		
Total Geral:	30.546.889,00	2.580.324,85	3.994.767,61	29.132.446,24	1.903.901,49	27.990.445,63	2.275.938,22	23.298.632,90	2.275.938,22	23.298.200,15	432,75	4.691.812,73	1.142.000,61		



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

NOVEMBRO/2025

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

UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



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



SIMÕES FILHO  
A CIDADE PASSA POR AQUI



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

NOVEMBRO/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	2.580.324,85	3.994.767,61	29.132.446,24	1.903.901,49	27.990.445,63	2.275.938,22	23.298.632,90	2.275.938,22	23.298.200,15	4.692.245,48	1.142.009,61
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	30.546.889,00	2.580.324,85	3.994.767,61	29.132.446,24	1.903.901,49	27.990.445,63	2.275.938,22	23.298.632,90	2.275.938,22	23.298.200,15	4.692.245,48	1.142.009,61
0091-SENTEÇAS 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, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS	150.000,00	165.113,76	0,00	315.113,76	0,00	107.113,76	44.775,00	107.113,76	44.775,00	107.113,76	0,00	208.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	165.113,76	0,00	315.113,76	0,00	107.113,76	44.775,00	107.113,76	44.775,00	107.113,76	0,00	208.000,00
1002-REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.100.000,00	142.796,45	225.000,00	1.017.796,45	0,00	782.920,45	0,00	0,00	0,00	782.920,45	0,00	234.876,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	142.796,45	125.000,00	1.017.796,45	0,00	782.920,45	0,00	0,00	0,00	782.920,45	0,00	234.876,00
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	6.673.889,00	85.444,08	2.026.817,05	4.732.516,03	-191.012,00	4.118.611,43	402.526,23	3.383.199,52	402.526,23	3.383.199,52	735.411,91	613.904,60
33901400 15000000-Diárias - Civil	150.000,00	47.000,00	0,00	197.000,00	54.445,50	183.092,98	54.445,50	183.092,98	54.445,50	183.092,98	0,00	13.907,02
33903000 15000000-Material de Consumo	1.253.889,00	0,00	511.706,60	742.182,40	-93.042,37	649.140,03	56.595,33	529.126,39	56.595,33	529.126,39	120.013,64	93.042,37
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	12.750,00	17.250,00	-6.160,00	11.090,00	3.190,00	9.570,00	3.190,00	9.570,00	1.520,00	6.160,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	26.905,00	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	367.729,00	36.698,50	367.729,00	73.397,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	0,00	247.487,76	102.512,24	0,00	81.741,94	7.000,00	67.741,94	7.000,00	67.741,94	14.000,00	20.770,30
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	869.993,69	2.630.006,31	-146.255,13	2.219.857,66	198.019,07	1.838.421,50	198.019,07	1.838.421,50	381.436,16	410.148,65
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	460.000,00	38.000,00	0,00	498.000,00	0,00	458.123,74	46.577,83	362.073,63	46.577,83	362.073,63	96.050,11	39.876,26
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	2.186.970,56	1.553.200,56	23.045.770,00	2.094.913,49	22.965.884,99	1.827.736,99	19.795.799,62	1.827.736,99	19.795.366,87	3.170.518,12	79.885,01
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Variações Fixas - Pessoal Civil	17.000.000,00	2.071.200,56	0,00	19.071.200,56	2.071.200,56	19.071.200,56	1.519.050,85	16.401.543,12	1.519.050,85	16.401.543,12	2.669.657,44	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	1.249.200,56	2.490.799,44	0,00	2.490.799,44	197.535,65	2.083.070,85	197.535,65	2.083.070,85	407.728,59	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31904400 15000000-Indenizações e Restituições	700.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	23.712,93	397.235,91	23.712,93	397.235,91	23.712,93	396.803,16	432,75	2.764,09
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	900.000,00	115.770,00	0,00	1.015.770,00	0,00	1.006.649,08	87.437,56	913.949,74	87.437,56	913.949,74	92.699,34	9.120,92
33904900 15000000-Auxílio-transporte	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
2003-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA	201.000,00	0,00	179.750,00	21.250,00	0,00	15.915,00	900,00	12.520,00	900,00	12.520,00	3.395,00	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



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	
		33903900 1500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	178.750,00	21.250,00	0,00	15.915,00	900,00	12.520,00	900,00	12.520,00	3.395,00
Total Geral:		30.546.889,00	2.580.324,85	3.994.767,61	29.132.446,24	1.903.901,49	27.990.445,63	2.275.938,22	23.298.632,90	2.275.938,22	23.298.200,15	4.692.245,48	1.142.000,61

UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



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



SIMÕES FILHO  
A CIDADE PASSA POR AQUI



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

NOVEMBRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>								
11111904010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	001	42773	1,00	0,00	2.200,00	0,00	702,84	1.498,16
111310104010103 # BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	001	42773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113201204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	001	42773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total da Fonte</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702,84</b>
								<b>1.498,16</b>
<b>500/869 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS / OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>								
1111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	104	4695	0,00	4.954.425,03	45.075.393,23	4.929.803,06	44.846.125,21	229.268,02
1111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	104	4695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190401010301 # Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	237	15806	309.011,80	2.501.981,71	24.772.376,05	2.275.813,15	24.082.106,48	999.281,37
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	104	4695	324.188,91	2.427.703,85	20.220.950,90	2.526.721,18	18.369.948,56	2.175.191,25
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	237	15806	27.722,80	246.021,98	4.116.230,10	246.021,98	4.134.823,81	9.129,09
111310104010102 # CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	104	4695	0,00	74.277,86	522.204,00	74.277,86	522.204,00	0,00
11132010204010101 # CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	104	4695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11132010204010102 # Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	237	15806	2.954,20	154.981,17	1.610.431,45	154.981,17	1.612.772,97	612,68
			<b>Total da Fonte</b>	<b>663.877,71</b>	<b>10.359.391,60</b>	<b>96.317.585,73</b>	<b>10.207.618,40</b>	<b>93.567.981,03</b>
								<b>3.413.482,41</b>
<b>869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>								
1113106040101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	104	4695	11.270,18	23.815,59	162.739,87	24.621,97	150.194,46	23.815,59
1113106040102 # Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	237	35475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total da Fonte</b>	<b>11.270,18</b>	<b>23.815,59</b>	<b>162.739,87</b>	<b>24.621,97</b>	<b>150.194,46</b>
								<b>23.815,59</b>
				<b>Total Geral</b>	<b>675.148,89</b>	<b>10.383.207,19</b>	<b>96.482.525,60</b>	<b>10.232.240,37</b>
								<b>93.718.878,33</b>
								<b>3.438.796,16</b>



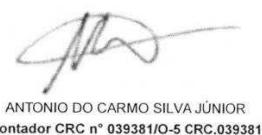
ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso

NOVEMBRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	



UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



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

SIMÕES FILHO  
A CIDADE PASSA POR AQUI



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

**Relação de Pagamentos Extra**

NOVEMBRO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/11/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	331	1432	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.536,91
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTOS DE ISS DA EMPRESA SILVER OUTUBRO/25				
11/11/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	332	1433	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET EXPRESS MÊS DE OUTUBRO/25				
11/11/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	333	1434	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9,65
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA MBG CHAVEIRO E SERVIÇOS OUTUBRO/25				
11/11/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	334	1435	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	60,32
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA DESKJET OUTUBRO/25				
11/11/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	335	1436	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	115,60
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE SERVIÇOS OUTUBRO/25				
11/11/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	336	1437	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	306,99
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA 10 OUTUBRO/25				
11/11/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	337	1438	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	251,50
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA 10 OUTUBRO/25				
					<b>Soma:</b>	<b>3.523,82</b>
12/11/2025	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	338	10	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	24.621,97
<b>Histórico:</b>		DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/25				
					<b>Soma:</b>	<b>24.621,97</b>
21/11/2025	21881010503	25.480.914/0001-28 - RONDAVE LTDA	339	9834940	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	450,00
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO MÊS DE OUTUBRO/2025				
21/11/2025	21881010501	25.480.914/0001-28 - RONDAVE LTDA	340	9834909	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.030,19
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE MULTAS EM 23 DE OUTUBRO/2025				
21/11/2025	11381170201	19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	341	9627986	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	972,83
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÕES				
21/11/2025	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES	342	9834887	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.949,95
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE NOVEMBRO/25				
21/11/2025	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	343	9834906	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.488,89
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE NOVEMBRO/25				



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

**Relação de Pagamentos Extra**

NOVEMBRO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
21/11/2025	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	344	1440	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	880,88
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO PLANO DENTARIO ODONTO EMPRESAS NOVEMBRO/2025				
21/11/2025	21881011001	039.817.915-84 - MARCELIA SANTANA DA SILVA	345	9834857	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	640,00
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE NOVEMBRO/25				
21/11/2025	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	346	9834858	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.216,19
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE CINSSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE NOVEMBRO/25				
21/11/2025	218819905	00.962.917/0001-77 - COLEGIO MUTIPLICAÇÃO	347	1580910	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.022,00
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE DESCONTO EM FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/25				
21/11/2025	21881011110	29.309.127/0190-07 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	348	1439	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.617,50
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE NOVEMBRO/25				
					<b>Soma:</b>	<b>30.268,43</b>
24/11/2025	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	349	7014	27 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	74.277,86
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE NOVEMBRO/25				
24/11/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	350	1443	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	681,75
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA BANAMIN NOVEMBRO/25				
24/11/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	351	1444	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	81,75
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA M TECH NOVEMBRO/25				
24/11/2025	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	352	1445	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	849,29
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE IRRF CASSIUS NOVEMBRO/25				
24/11/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	353	1446	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS NOVEMBRO/25				
24/11/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	354	1447	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA LOBO NOVEMBRO/25				
24/11/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	355	1448	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM NOVEMBRO/25				
24/11/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	356	1449	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM NOVEMBRO/25				
24/11/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	357	1450	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	386,62
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CLARO NOVEMBRO/25				



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

**Relação de Pagamentos Extra**

NOVEMBRO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/11/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	358	1451	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ALGAR NOVEMBRO/25				
24/11/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	359	1452	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.518,63
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA RONDÁVE NOVEMBRO/25				
24/11/2025	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	360	3326910	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.804,25
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO NOVEMBRO/25				
					<b>Soma:</b>	<b>82.521,62</b>
28/11/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1	ANULAÇÃO	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	-120,00
<b>Histórico:</b>		ANULAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA, PARA CORREÇÃO DE CONTA CONTÁBIL.				
28/11/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	361	1417	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	120,00
<b>Histórico:</b>		REPROCESSAMENTO DO PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA N° 324, PARA AJUSTE EM CONTA CONTÁBIL.				
28/11/2025	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	362	46587940	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	131.620,02
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE INSS FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/25				
28/11/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	363	46587940	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	330,00
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DFE INSS DA EMPRESA BANAMIN MÊS DE NOVEMBRO/25				
28/11/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	364	46587940	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.694,25
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE EMPRESA SILVER MÊS DE NOVEMBRO/25				
28/11/2025	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	365	1453	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	144.897,84
<b>Histórico:</b>		PAGAMENTO DE IRRF FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/25				
					<b>Soma:</b>	<b>285.542,11</b>
					Total Geral:	426.477,95
					Total Registros:	36



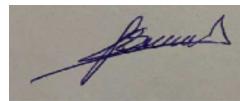
ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Relação de Pagamentos Extra

NOVEMBRO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------



UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



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

SIMÕES FILHO  
A CIDADE PASSA POR AQUI



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

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/11/2025	484	8	02/01/2025	2001-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.399,64	0,00	1.399,64
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO PERÍODO DE 22/09 A 22/10/2025.											
05/11/2025	485	115	17/07/2025	2001-33904000/15000000	014/2025	06.194.893/0001-30 OUCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS DE COMPUTADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO		2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b> 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 assistênciatecnica/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 outubro/25											
05/11/2025	486	110	27/06/2025	2001-33904000/15000000	006/2025	013/2025/ 39.890.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO		4.800,00	0,00	4.800,00
<b>Histórico:</b> 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 outubro/25											
05/11/2025	487	129	03/10/2025	2002-33904600/15000000	003/2024	019/2024/ 19.207.352/0001-40 LE CARD 2024 ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO		87.437,56	0,00	87.437,56
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício 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/eletônico com chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Período de 04/11/25 a 31/12/25. Nota fiscal 6420/164202.											
05/11/2025	488	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
<b>Histórico:</b> 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 Mês de Outubro/25											
05/11/2025	489	121	19/08/2025	2001-33903900/15000000	001/2024	015/2024/ 25.480.914/0001-28 RONDAVE LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO		52.471,44	2.518,63	49.952,81
<b>Histórico:</b> 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, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência – TR.Mês de Outubro/2025											
05/11/2025	490	44	14/03/2025	2001-33903900/15000000	006/2025/ 07.900.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO		480,00	9,65	470,35	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Prestação de serviços de chefeiro 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.Mês de Outubro/2025											
05/11/2025	491	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
<b>Histórico:</b> Pagamento Prestação de Serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria jurídica para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Vigência 10/01/2025 a 09/01/2026. Período de outubro/25											
05/11/2025	492	67	24/04/2025	2001-33903000/15000000	007/2025/ 05.840.416/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETRÔNICA E INFORMATICA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO		2.600,00	60,32	2.539,68	
<b>Histórico:</b> 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.Mês de outubro/2025											
05/11/2025	493	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	11.231,16	73.332,56
<b>Histórico:</b> 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.											
05/11/2025	494	118	07/08/2025	2001-33903900/15000000	007/2025/ 015/2025/ 10.312.101/0001-51 RA TELECOM LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO		4.541,00	0,00	4.541,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de central telefônica do tipo digital, e manutenção da rede de telefonia e equipamentos, da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Período de 07/08/2025 a 31/12/2025.Mês de Outubro/25											



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

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
05/11/2025	495	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	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, VIGÊNCIA 10/01/2025 A 09/01/2026. MÊS DE OUTUBRO/2025.												
<b>Histórico:</b> 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. Período de outubro/25												
05/11/2025	496	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
<b>Histórico:</b> 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. Período de outubro/25												
05/11/2025	497	11	08/01/2025	2003-33903900/15000000		036/2023	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	900,00	43,20	856,80	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL POR MEIO DE SITIO ELETRÔNICO DE DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO E INTEGRAÇÃO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA - PNCP, COM PUBLICAÇÕES ILIMITADAS E EM TEMPO REAL PARA A TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. VIGÊNCIA DE 10/01/2025 A 09/01/2026 PERÍODO DE OUTUBRO/25												
05/11/2025	498	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
<b>Histórico:</b> 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. Mês de Outubro/25												
05/11/2025	499	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	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Locação de imóvel urbano destinado para instalação e funcionamento do Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho, Mês de Outubro/25												
Soma:								300.500,19	16.896,23	283.603,96		
11/11/2025	500	38	21/02/2025	2001-33903000/15000000		001/2025	002/2025/ 2025	39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.089,51	0,00	6.089,51
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA M DE SIMÕES FILHO, CONFORME P.A Nº141/25, PREGÃO Nº001/25, CONTRATO Nº002/2025. PERÍODO DE 21/02/25 A 20/02/2026. MÊS DE OUTUBRO/25												
11/11/2025	501	41	24/02/2025	2001-33903000/15000000		002/2025	005/2025/ 2025	39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.450,50	0,00	6.450,50
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA M DE SIMÕES FILHO, P A Nº 142/25, PREGÃO Nº002/2025. CONTRATO Nº005/25, PERÍODO DE 24/02/25 A 23/02/26. MÊS DE OUTUBRO/25												
11/11/2025	502	102	12/06/2025	2001-33903900/15000000		013/2024/ 2024	LDTA	52.367.027/0001-10 SERMAN ELEVADORES	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	699,04	0,00	699,04
<b>Histórico:</b> 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. Mês de Outubro/25												
11/11/2025	503	123	03/09/2025	2001-33903000/15000000		002/2024	016/2024/ 2024	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	32.708,92	0,00	32.708,92
<b>Histórico:</b> 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. Mês de outubro/2025												
11/11/2025	504	153	10/11/2025	2001-33901400/15000000		048.886.105-50 JOSEANE PEREIRA DE SOUZA		6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO		5.444,55	0,00	5.444,55
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, para o 56º Encontro Brasileiro de Agentes Públicos, a se realizar em Aracaju/Se, período de 12 à 17/11/2025												
11/11/2025	505	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	
<b>Histórico:</b> 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 01/10 a 31/10/2025												



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

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/11/2025	506	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
<b>Histórico:</b> 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.											
11/11/2025	507	152	10/11/2025	2001-33903900/15000000	INEXIGIBILI	49.121.434/0001-39 IBCM INSTITUTO LIDADE BRASILEIRO DE CAPACITACAO MUNICIPAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO		10.980,00	0,00	10.980,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO PELA INSCRIÇÕES PARA O 56º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, REALIZADO EM ARACAJU/SE, PERÍODO DE 12/11 À 17/11/2025.											
11/11/2025	508	83	19/05/2025	2001-33904000/15000000	002/2022	028/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.054,50	386,62	7.667,88
<b>Histórico:</b> 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 Aditivo 02/06/2025 a 01/06/2026. Período de 21/09 a 20/10/2025											
11/11/2025	509	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
<b>Histórico:</b> 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.											
11/11/2025	510	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
<b>Histórico:</b> 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.											
11/11/2025	511	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	44.775,00	0,00	44.775,00
<b>Histórico:</b> 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.											
11/11/2025	512	148	10/11/2025	2001-33901400/15000000	562.508.865-91 JAILSON SOARES BISPO		6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO		5.444,55	0,00	5.444,55
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, para o 56º Encontro Brasileiro de Agentes Públicos, a ser realizado em Aracaju/Se, período de 12a 17/11/25.											
11/11/2025	513	149	10/11/2025	2001-33901400/15000000	821.115.535-49 ELIDIANE SOUZA DA SILVA BATISTA		6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO		5.444,55	0,00	5.444,55
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, para o 56º Encontro Brasileiro de Agentes Públicos, a ser realizado em Aracaju/Se, período de 12a 17/11/25.											
11/11/2025	514	150	10/11/2025	2001-33901400/15000000	482.302.355-20 CLERISTO DE MELO FRAIZER		6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO		5.444,55	0,00	5.444,55
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, para o 56º Encontro Brasileiro de Agentes Públicos, a ser realizado em Aracaju/Se, período de 12a 17/11/25.											
11/11/2025	515	151	10/11/2025	2001-33901400/15000000	642.007.795-87 GILVANIA SOARES LOPES		6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO		5.444,55	0,00	5.444,55
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, para o 56º Encontro Brasileiro de Agentes Públicos, a ser realizado em Aracaju/Se, período de 12a 17/11/25.											
11/11/2025	516	146	10/11/2025	2001-33901400/15000000	029.619.455-77 FERNANDA BONFIM DOS SANTOS		6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO		5.444,55	0,00	5.444,55
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, para o 56º Encontro Brasileiro de Agentes Públicos, a ser realizado em Aracaju/Se, período de 12a 17/11/25.											
11/11/2025	517	144	10/11/2025	2001-33901400/15000000	034.583.795-92 ROSIMEIRE COELHO DOS SANTOS		6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO		5.444,55	0,00	5.444,55



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

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, para o 56º Encontro Brasileiro de Agentes Públicos, a ser realizado em Aracaju/Se, período de 12/11/25.											
11/11/2025	518	145	10/11/2025	2001-33901400/15000000			651.241.545-00 MARILENE BARBOSA DE SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.444,55	0,00	5.444,55
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, para o 56º Encontro Brasileiro de Agentes Públicos, a ser realizado em Aracaju/Se, período de 12/11/25.											
11/11/2025	519	147	10/11/2025	2001-33901400/15000000			805.462.855-20 ROBERTO CARDOSO SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.444,55	0,00	5.444,55
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, para o 56º Encontro Brasileiro de Agentes Públicos, a ser realizado em Aracaju/Se, período de 12/11/25.											
11/11/2025	520	143	10/11/2025	2001-33901400/15000000			916.316.375-68 UILTON RAMOS DE ALENCAR	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.444,55	0,00	5.444,55
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, para o 56º Encontro Brasileiro de Agentes Públicos, a ser realizado em Aracaju/Se, período de 12/11/25.											
11/11/2025	521	42	25/02/2025	2001-33903100/15000000		004/2025/ 09.497.450/0001-06 JJ VITOR PLACAS LTDA - 2025 ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.190,00	0,00	3.190,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Aquisição de placas de identificação e kits para homenagens com placas e medalhas, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA.											
										Soma:	190.386,71
										997,85	189.388,86
18/11/2025	522	155	18/11/2025	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	23.712,93	1.003,61	22.709,32
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL											
18/11/2025	523	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64.326,84	0,00	64.326,84
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO/25											
18/11/2025	524	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	497.337,29	0,00	497.337,29
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES - NOVEMBRO 2025 - FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO											
18/11/2025	525	3	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	295.584,44	156.396,90	139.187,54
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO - NOVEMBRO 2025 - FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIOS											
18/11/2025	526	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	79.043,22	61.845,68	17.197,54
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS. NOVEMBRO/25											
18/11/2025	527	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	1.166,77
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JETON - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE NOVEMBRO/25											
18/11/2025	528	104	16/06/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	17.970,77	0,00	17.970,77



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

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇOS ESTATUTARIOS, NOVEMBRO/25										
18/11/2025	529	104	16/06/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.717,35	0,00	4.717,35
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES. ASSESSORES, MÊS DE NOVEMBRO/25										
18/11/2025	530	105	16/06/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.946,51	0,00	1.946,51
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DE ASSESSORES MÊS DE NOVEMBRO/25										
18/11/2025	531	4	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.345,87	0,00	12.345,87
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO/25										
18/11/2025	532	5	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.645,92	0,00	2.645,92
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÉMIO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO/25										
18/11/2025	533	105	16/06/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.100,71	0,00	1.100,71
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO/25										
18/11/2025	534	106	16/06/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.685,54	0,00	4.685,54
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS SALÁRIOS, ESTATUTÁRIOS, NOVEMBRO/25										
18/11/2025	535	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	534.096,39	162.956,72	371.139,67
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ASSESSORES/ASSISTENTES MÊS DE NOVEMBRO/25										
18/11/2025	536	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	900,00	204,83	695,17
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JETON - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE NOVEMBRO/25										
<b>Soma:</b>											<b>1.541.763,78</b>
											<b>382.600,97</b>
											<b>1.159.162,81</b>
21/11/2025	537	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	7.016,00	0,00	7.016,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA M SIMÕES FILHO, CONFORME P A N°564/2025, PREGÃO N°003/2025 E CONTRATO N° 003/2025, PERÍODO DE 21/02/2025 A 20/02/2026.										
21/11/2025	538	84	22/05/2025	2001-33903900/15000000	005/2022	026/2022	05.829.174/0001-85 M TECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.725,00	81,75	2.643,25
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Contratação de empresa especializada nos serviços de confecção e instalação de adesivos, placas de identificação, sinalização e material gráfico, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos necessários para atender a Câmara Municipal de Simões Filho, 3º Termo Aditivo período de 25/05/2025 a 24/05/2026.										
21/11/2025	539	78	09/05/2025	2001-33903000/15000000			07.151.885/0001-79 COMERCIAL DE ALIMENTOS ZECOM LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.730,40	0,00	1.730,40



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

NOVEMBRO/2025

Data Histórico:	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Pagamento pelo Fornecimento de água mineral para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA, mês de Outubro/2025											
21/11/2025	540	7	02/01/2025	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	941,17	0,00	941,17
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERÍODO 14/10/25 a 13/11/25											
21/11/2025	541	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.000,00	275,00	725,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO											
21/11/2025	542	142	23/10/2025	2001-33903900/15000000	008/2025	019/2025/2025	07.157.261/0001-69 COMERCIAL DE ALIMENTOS BANAMIN LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	22.725,00	1.011,75	21.713,25
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e decoração para eventos realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho, nas condições estabelecidas no Termo de Referência – TR. Período de 23/10/25 a 22/10/2026.											
								Soma:	36.137,57	1.368,50	34.769,07
24/11/2025	543	7	02/01/2025	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.496,82	0,00	4.496,82
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA											
24/11/2025	544	154	13/11/2025	2001-33903900/15000000			20.975.221/0001-92 ELOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA E TREINAMENTO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Capacitação presencial com enfoque na análise dos processos internos de RH e envio de informações a Plataforma eSocial para servidores da Câmara Municipal de Simões Filho-Bahia. Realizado na Câmara m de Simões Filho, no dia 18/11/2025.											
								Soma:	9.496,82	0,00	9.496,82
25/11/2025	545	9	02/01/2025	2001-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	117,50	0,00	117,50
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/25											
								Soma:	117,50	0,00	117,50
28/11/2025	546	6	02/01/2025	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	197.535,65	0,00	197.535,65
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MÊS DE NOVEMBRO/25											
								Soma:	197.535,65	0,00	197.535,65
								Total Geral:	2.275.938,22	401.863,55	1.874.074,67
								Qtd de Pagamentos:	63		



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

NOVEMBRO/2025

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



UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



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

SIMÕES FILHO  
A CIDADE PASSA POR AQUI



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

Emissão: 28/01/2026 16:37:00

## Conciliação Bancária

**Unidade:** Camara Municipal de SIMÕES FILHO

**Competência:** 11/2025

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
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	30/11/2025	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
1.1.1.1.19.04.01.01.02.01	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	27

**Conciliação Bancária**

**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/11/2025	Cheque	11111111	R\$229.268,02

**RESUMO:** SALDO CONTÁBIL: R\$229.268,02      **SALDO BANCÁRIO:** R\$ 229.268,02      **DIFERENÇA:** R\$ 0,00

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

**Conciliação Bancária**

**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/11/2025	Cheque	11111111	R\$0,00

Página 1 de 1

Conciliação Bancária

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

Emissão: 28/01/2026 16:37:00

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2025

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
+ Débito indevido pelo banco	DEBITO INDEVIDO PELO BANCO	01/01/2025	Débito	999	R\$0,01
+ Débito indevido pelo banco	VALOR DE RESCISAO DEBITADA	01/01/2025	Débito	34	R\$0,03
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/11/2025	Cheque	11111111	R\$999.281,33

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$999.281,37 SALDO BANCÁRIO: R\$ 999.281,37 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil Banco Conta Bancária Agência  
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	30/11/2025	Cheque	11111111	R\$2.175.191,25



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

Emissão: 28/01/2026 16:37:00

## Conciliação Bancária

**Unidade:** Camara Municipal de SIMÕES FILHO

**Competência:** 11/2025

**RESUMO:** SALDO CONTÁBIL: R\$2.175.191,25

**SALDO BANCÁRIO:** R\$ 2.175.191,25

**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 - BRADESC BRADESCO	6391354	15806

**Conciliação Bancária**

**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/11/2025	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

**Conciliação Bancária**

**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/11/2025	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: 28/01/2026 16:37:00

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2025

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/11/2025	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	30/11/2025	Cheque	11111111	R\$23.815,59

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$23.815,59

SALDO BANCÁRIO: R\$ 23.815,59

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 - RECURSOS BRADESCO	091359	35475

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/11/2025	Cheque	11111111	R\$0,00



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

Emissão: 28/01/2026 16:37:00

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2025

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	30/11/2025	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 BRADESCO	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	30/11/2025	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  
**TCM** SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2026 16:37:00

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2025

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/11/2025	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: 28/01/2026 16:37:00

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2025

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$3.438.796,16

SALDO BANCÁRIO: 3.438.796,16

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO , 28 dia de Janeiro de 2026

\_\_\_\_\_  
PREFEITO/PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

**AVISO:**

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 120/326/12/03/58; VILTOR RAMOS DE ALMEIDA AR - 210/226/14/244  
 Acesse em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/eletronico/docAssinatura/1431431-1431431-2c1fbae4-2a605

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO Competência: 11/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Liquidações do Mês	Pagamentos do Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										315.113,76
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										-1.499,00
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIARIOS										-23.114,76
4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	150.000,00	165.113,76	0,00	315.113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	315.113,76
4.490.52.04	APARELHOS DE MEDIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	-1.499,00
4.490.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.114,76	23.114,76	0,00	0,00	-23.114,76
4.490.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	44.775,00	82.500,00	0,00	-82.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		150.000,00	165.113,76	0,00	315.113,76	0,00	107.113,76	44.775,00	107.113,76	0,00	208.000,00
1.101.1.31.1.1.1002	REQUALIFICACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO										0,00
3.390.39.00	OUTROS SERVICOS 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
4.490.51.00	OBRAIS E INSTALAÇÕES	1500	1.000.000,00	142.796,45	125.000,00	1.017.796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.796,45
4.490.51.91	OBRAIS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	782.920,45	0,00	0,00	0,00	-782.920,45
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		1.100.000,00	142.796,45	225.000,00	1.017.796,45	0,00	782.920,45	0,00	0,00	0,00	234.876,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 120/326/12/0158; HILTON RAMOS DA ALMEIDA AR - 210/226/14/244

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Liquidações do Mês	Pagamentos do Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		150	150.000,00	47.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		1500	0,00	0,00	0,00	54.445,50	183.092,98	54.445,50	183.092,98	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1500	1.253.889,00	0,00	511.056,60	742.162,40	0,00	0,00	0,00	742.162,40
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1500	0,00	0,00	0,00	-41.678,37	391.780,13	52.708,82	318.780,13	72.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1500	0,00	0,00	0,00	-2.512,00	11.428,00	1.730,40	9.164,80	2.263,20
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1500	0,00	0,00	0,00	-34.530,50	90.639,50	8.689,51	68.619,46	22.020,44
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1500	0,00	0,00	0,00	-8.756,00	53.634,00	6.450,50	39.634,40	13.999,60
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1500	0,00	0,00	0,00	-5.565,60	78.934,40	7.016,00	70.949,00	7.016,00
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
3.3.90.30.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1500	30.000,00	0,00	12.750,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
3.3.90.31.14	PREMIACOES DE ORDEM HONORÍFICAS EM CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS		1500	0,00	0,00	0,00	-6.160,00	11.090,00	3.190,00	9.570,00	1.520,00
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	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	33.995,00
3.3.90.34,00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1500	800.000,00	0,00	358.874,00	441.126,00	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	367.729,00	36.698,50
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	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	0,00	25.000,00	15.000,00
3.3.90.36,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1500	350.000,00	0,00	247.487,76	102.512,24	0,00	0,00	0,00	102.512,24
3.3.90.36,15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1500	0,00	0,00	0,00	0,00	81.741,94	7.000,00	67.741,94	14.000,00
3.3.90.39,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1500	3.500.000,00	0,00	869.993,69	2.630.006,31	0,00	0,00	0,00	2.630.006,31
3.3.90.39,14	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS		1500	0,00	0,00	0,00	0,00	618.666,22	513.373,53	52.471,44	513.373,53

Página 2 de 6

Despesa Orçamentária



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - (20) 3266-1203; HILTON RAMOS DE ALMEIDA AR - (20) 3266-1203; LUCAS GOMES DA SILVA - (20) 3266-1203; MARCOS VIEIRA DE SOUZA - (20) 3266-1203; RICARDO VIEIRA DE SOUZA - (20) 3266-1203; RODRIGO VIEIRA DE SOUZA - (20) 3266-1203; VANDERSON VIEIRA DE SOUZA - (20) 3266-1203

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Liquidações do Mês	Pagamentos do Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										-30.011,00
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										-77.642,24
1.101.131.1.2.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS										
3.390.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.960,00	30.011,00	480,00	27.026,00	2.985,00
3.390.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	77.042,24	6.479,04	65.354,64	6.479,04	11.687,60
3.390.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00	0,00	-15.720,00
3.390.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.450,00	113.16,50	22.725,00	79.791,50	22.725,00
3.390.39.43	SERVÍCIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.437,99	62.081,08	5.437,99	62.081,08
3.390.39.44	SERVÍCIOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	16.173,88	1.399,64	12.665,02	1.399,64
3.390.39.48	SERVÍCIOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,00	58.605,50	15.980,00	58.605,50	0,00
3.390.39.58	SERVÍCIOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.660,13	29.229,82	5.639,74	17.950,27	5.639,74
3.390.39.83	SERVÍCIOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.085,00	70.841,20	2.725,00	53.595,00	2.725,00
3.390.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	0,00	50,26	0,00	50,26
3.390.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00	1.023.185,04	84.563,72	845.637,20	84.563,72
3.390.39.81	SERVÍCIOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	117,50	97,50	117,50	97,50
3.390.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	65.716,00	0,00	65.596,00	0,00	65.596,00
3.390.40.00	SERVÍCIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	460.000,00	38.000,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
3.390.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.672,00	5.048,00	38.078,84	5.048,00	38.078,84
3.390.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	90.890,00	11.899,00	67.092,00	11.899,00	67.092,00
3.390.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	97.140,00	8.095,00	80.950,00	8.095,00	80.950,00
3.390.40.14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	93.757,77	8.054,50	77.435,49	8.054,50	77.435,49
3.390.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00
3.390.40.21	SERVÍCIOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,99	0,00	3.999,99	0,00	3.999,99
3.390.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	109.663,98	11.081,33	87.317,31	11.081,33	87.317,31
3.390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.390.92.39	SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	444,08

Página 3 de 6

Despesa Orçamentária



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 12013261230538; HILTON RAMOS DE ALMEIDA AR - 210122061424033  
 Acesse em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Liquidações do Mês	Pagamentos do 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	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		6.673.889,00	85.444,08	2.026.817,05	4.732.516,03	-191.012,00	4.118.611,43	402.526,23	3.383.199,52	402.526,23	3.383.199,52
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	17.000.000,00	2.071.200,56	0,00	19.071.200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.071.200,56
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	877.723,72	7.855.973,92	6.902.632,22	6.902.632,22	963.341,70
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.482,49	6.994.132,68	5.785.627,04	5.785.627,04	1.208.508,64
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.259,95	149.259,95	22.688,12	22.688,12	121.154,87
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	115.007,58	12.345,87	12.345,87	87.353,45
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.234,19	2.645,92	32.568,27	2.645,92	32.568,27
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,60	18.334,40	4.685,54	4.685,54	11.306,09
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903.257,84	295.584,44	3.459.881,18	295.584,44	3.459.881,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.740.000,00	0,00	1.249.200,56	2.490.799,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.799,44	197.535,65	2.063.070,85	197.535,65	2.063.070,85
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	700.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	3.289,54	0,00	3.289,54	0,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.712,93	303.946,37	23.712,93	303.946,37	306.710,40
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
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.649,08	87.437,56	913.948,74	87.437,56	913.948,74
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		22.412.000,00	2.186.970,56	1.553.200,56	23.045.770,00	2.094.913,49	22.965.884,99	1.827.736,99	19.795.799,62	1.827.736,99	19.795.366,87
Página 4 de 6											
Despesa Orçamentária											

### Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Liquidações do Mês	Pagamentos do Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										0,00
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										21.250,00
1.101.1.131.1.2.2003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA										1.595,00
3.390.36,00	OUTROS SERVICOS 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
3.390.39,00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	178.750,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.115,00
3.390.39,90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,00	0,00	3.520,00	3.520,00	-10.800,00
3.390.39,92	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		201.000,00	0,00	178.750,00	21.250,00	0,00	15.915,00	900,00	12.520,00	900,00	3.395,00
<b>1.101.1.846.99.3.1 SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)</b>											5.338,00
3.190.91,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.390.91,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		30.546.889,00	2.580.324,85	3.964.767,61	29.132.446,24	1.903.901,49	27.990.445,63	2.275.938,22	23.298.632,90	2.275.938,22	23.298.200,15
<b>Total do Órgão:</b>		30.546.889,00	2.580.324,85	3.964.767,61	29.132.446,24	1.903.901,49	27.990.445,63	2.275.938,22	23.298.632,90	2.275.938,22	23.298.200,15
<i>Despesa Orçamentária</i>											



### Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Liquidações do Mês	Pagamentos do Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:		30.546.889,00	2.580.324,85	3.994.767,61	29.132.446,24	1.903.901,49	27.990.445,63	2.275.938,22	23.298.632,90	2.275.938,22	23.298.200,15

RESUMO

Até o Mês:

Dotação Inicial:	30.546.889,00
Alterações p/ Mais:	2.580.324,85
Alterações p/ Menos:	3.994.767,61
Dotação Atualizada:	29.132.446,24
Saldo da Dotação:	1.142.000,61
Despesa a Pagar:	4.692.245,48

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	1.903.901,49	27.100.411,42	2.231.163,22	23.191.519,14	2.231.163,22	23.191.086,39
Capital:	0,00	890.034,21	44.775,00	107.113,76	44.775,00	107.113,76
Total:	1.903.901,49	27.990.445,63	2.275.938,22	23.298.632,90	2.275.938,22	23.298.200,15



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 12/01/2026 12:05:58; ULT豁 RAMOS DE ALENCAR - 21/01/2026 14:24:44  
 Acesse em: <https://tcmsimoesfilho.ba.gov.br/>

## Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade:** Camara Municipal de SIMÕES FILHO

**Competência:** 11/2025

Conta	Superávit	Descrição	Saldo Devedor	Credor	Debitado No Mês	Até o Mês	Creditado No Mês	Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	5.097.204,02	0,00	10.504.910,85	97.640.622,84	10.324.245,02	94.391.601,57	5.277.869,85	
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	3.749.052,39	0,00	10.460.135,85	97.533.509,08	10.318.268,66	94.328.183,21	3.890.919,58	
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.287.829,34	0,00	10.383.207,19	96.482.525,60	10.232.240,37	93.718.878,33	3.438.796,16	
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.253.465,60	0,00	9.884.110,59	90.070.920,18	9.732.337,39	87.298.883,09	3.405.238,80	
1.1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.253.465,60	0,00	9.884.110,59	90.070.920,18	9.732.337,39	87.298.883,09	3.405.238,80	
1.1.1.1.1.19.00	F	OUTROS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	979.257,02	0,00	7.456.406,74	69.849.969,28	7.205.616,21	68.928.934,53	1.230.047,55	
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.274.208,58	0,00	2.427.703,85	20.220.950,90	2.526.721,18	18.369.948,56	2.175.191,25	
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	34.363,74	0,00	499.096,60	6.411.605,42	499.902,98	6.419.995,24	33.557,36	
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.751,06	0,00	344.115,43	4.801.173,97	344.921,81	4.807.222,27	32.944,68	
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	9.129,09	0,00	320.299,84	4.638.434,10	320.299,84	4.657.027,81	9.129,09	
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	24.621,97	0,00	23.815,59	162.739,87	24.621,97	150.194,46	23.815,59	
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	612,68	0,00	154.981,17	1.610.431,45	154.981,17	1.612.772,97	612,68	
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	612,68	0,00	154.981,17	1.610.431,45	154.981,17	1.612.772,97	612,68	
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	612,68	0,00	154.981,17	1.610.431,45	154.981,17	1.612.772,97	612,68	
1.1.3.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	438.859,63	0,00	972,83	460.004,77	980,40	22.524,27	438.852,26	
1.1.3.1.0.00	N/A	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42	
1.1.3.1.0.00	N/A	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42	
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42	
1.1.3.1.1.01.02	P	13 SALARIO - ADANTAMENTO (Financeiro)	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42	
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALARIO - ADANTAMENTO (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 SALARIO - ADANTAMENTO (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 OUTROS A CURTO PRAZO	1.980,41	0,00	972,83	23.125,35	980,40	22.524,27	1.972,84	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.980,41	0,00	972,83	23.125,35	980,40	22.524,27	1.972,84	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	0,00

Página 1 de 12

Razão



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 12/01/2026 12:05:58; ULLTON RAMOS DE ALENCAR - 21/01/2026 14:23:44  
 Acesse em: <https://tcmsimoesfilho.ba.gov.br>

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo Devedor	Credor	Debitado No Mês	Até o Mês	Creditado No Mês	Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Credor
1.1.3.8.1.09.00	F	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	4.691,09	0,00	
		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO								
1.1.3.8.1.17.00	F	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.980,41	0,00	972,83	17.828,18	980,40	16.748,15	1.972,84	
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	1.980,41	0,00	972,83	17.828,18	980,40	16.748,15	1.972,84	
1.1.5.0.00.00	N/A	ESTOQUES	22.363,22	0,00	75.955,83	590.978,71	85.047,89	586.780,61	13.271,16	
1.1.5.8.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	22.363,22	0,00	75.955,83	590.978,71	85.047,89	586.780,61	13.271,16	
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.363,22	0,00	75.955,83	590.978,71	85.047,89	586.780,61	13.271,16	
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.734,25	0,00	55.637,92	501.014,95	55.682,27	495.910,55	5.589,90	
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.640,20	0,00	9.128,40	18.744,70	11.440,60	14.624,40	5.328,00	
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.988,77	0,00	11.289,51	71.219,06	17.925,02	76.245,66	2.353,26	
1.2.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.348.151,63	0,00	44.775,00	107.113,76	5.976,36	63.418,36	1.386.950,27	
1.2.3.0.00.00	N/A	IMÓBILIZADO	1.348.151,63	0,00	44.775,00	107.113,76	5.976,36	63.418,36	1.386.950,27	
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.512.392,88	0,00	44.775,00	107.113,76	0,00	0,00	1.557.167,88	
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.512.392,88	0,00	44.775,00	107.113,76	0,00	0,00	1.557.167,88	
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	231.277,71	0,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	231.277,71	
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	69.347,43	0,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	69.347,43	
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	59.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50	
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50	
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28	
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	416.896,50	0,00	44.775,00	82.500,00	0,00	0,00	461.671,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	382.946,50	0,00	44.775,00	82.500,00	0,00	0,00	427.721,50	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MOVEIS E UTENSÍLIOS	695.092,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.092,73	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,01	0,00

Página 2 de 12

Razão



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 12/01/2026 12:05:58; ULLTON RAMOS DE ALENCAR - 21/01/2026 14:23:44  
 Acesse em: <https://tcmsimoesfilho.ba.gov.br/>

**Demonstrativo das Contas do Razão****Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO****Competência: 11/2025**

Conta	Superávit	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	Credor
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
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
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
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS DE GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	160.125,84	0,00	0,00	23.114,76	0,00	0,00	160.125,84
1.2.3.1.1.04.02	P	RECÓDÉS E OUTROS MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	54.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66.035,94	0,00	0,00	23.114,76	0,00	0,00	66.035,94
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAIS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
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
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS MÓVEIS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40
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
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	952.288,65	0,00	0,00	5.976,36	63.418,36	0,00
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	952.288,65	0,00	0,00	5.976,36	63.418,36	0,00
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	952.288,65	0,00	0,00	5.976,36	63.418,36	0,00
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	155.278,16	0,00	0,00	1.728,54	14.421,46	0,00
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	302.461,46	0,00	0,00	1.486,48	16.206,01	0,00
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	455.160,22	0,00	0,00	2.600,80	30.551,49	0,00
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	39.388,81	0,00	0,00	160,54	2.239,40	0,00
2.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	3.449.623,92	2.714.882,04	78.594.753,54	2.870.150,79	80.170.797,63	0,00
2.1.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.064.773,56	2.714.882,04	28.629.429,74	2.870.150,79	30.278.462,35	0,00
2.1.1.0.00.00	N/A	DESCRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	2.030.409,62	1.840.082,86	20.801.278,78	1.996.157,99	22.458.791,21	0,00

Página 3 de 12

Razão



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 12/01/2026 12:05:58; ULLTON RAMOS DE ALENCAR - 21/01/2026 14:23:44  
Acesse em: <https://tcmsimoesfilho.ba.gov.br>

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Devedor		Devedor		Saldo Atual		Creditor
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor	
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.030.409,82	1.642.547,21	18.718.207,93	1.798.622,34	20.375.630,36	0,00	2.186.484	
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.030.409,82	1.642.547,21	18.718.207,93	1.798.622,34	20.375.630,36	0,00	2.186.484	
2.1.1.1.0.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.030.409,82	1.642.547,21	18.718.207,93	1.798.622,34	20.375.630,36	0,00	2.186.484	
2.1.1.1.0.01.01	F	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.030.409,82	1.642.547,21	18.718.207,93	1.798.622,34	20.375.630,36	0,00	2.186.484	
2.1.1.1.0.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	432,75	1.615.209,55	18.069.688,66	1.615.209,55	18.070.121,41	0,00	432,75	
2.1.1.1.0.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	432,75	1.615.209,55	18.069.688,66	1.615.209,55	18.070.121,41	0,00	432,75	
2.1.1.1.0.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.0.01.02	F	DÉCIMO TERCERº SALÁRIO	0,00	1.167.833,23	0,00	436.879,42	126.316,00	1.751.028,65	0,00	1.314.145	
2.1.1.1.0.02	Financeiro	DÉCIMO TERCERº SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.0.02	Permanente	DÉCIMO TERCERº SALÁRIO (Permanente)	0,00	1.167.833,23	0,00	0,00	126.316,00	1.314.149,23	0,00	1.314.145	
2.1.1.1.0.03	P	FERIAS	0,00	842.143,84	24.691,74	179.051,58	54.450,87	521.892,03	0,00	871.902	
2.1.1.1.0.03	Financeiro	FERIAS (Financeiro)	0,00	0,00	12.345,87	89.525,79	12.345,87	89.525,79	0,00	871.902	
2.1.1.1.0.03	Permanente	FERIAS (Permanente)	0,00	842.143,84	12.345,87	89.525,79	42.105,00	432.366,24	0,00	871.902	
2.1.1.1.0.04	F	LICENÇA- PRÉMIO	0,00	0,00	2.645,92	32.588,27	2.645,92	32.588,27	0,00	0,00	
2.1.1.1.0.04	Financeiro	LICENÇA- PRÉMIO (Financeiro)	0,00	0,00	2.645,92	32.588,27	2.645,92	32.588,27	0,00	0,00	
2.1.1.1.0.04	Permanente	LICENÇA- PRÉMIO (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	197.535,65	2.083.070,85	197.535,65	2.083.070,85	0,00	0,00	
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	197.535,65	2.083.070,85	197.535,65	2.083.070,85	0,00	0,00	
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	197.535,65	2.083.070,85	197.535,65	2.083.070,85	0,00	0,00	
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	197.535,65	2.083.070,85	197.535,65	2.083.070,85	0,00	0,00	
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	197.535,65	2.083.070,85	197.535,65	2.083.070,85	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	393.755,73	3.429.397,01	393.755,73	3.429.397,01	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	393.755,73	3.429.397,01	393.755,73	3.429.397,01	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	393.755,73	3.429.397,01	393.755,73	3.429.397,01	0,00	0,00	

Página 4 de 12

Razão



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 12/01/2026 12:05:58; UILTON RAMOS DE ALENCAR - 21/01/2026 14:23:44  
 Acesse em: <https://tcmsimoesfilho.ba.gov.br/>

## Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade:** Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

**Competência:** 11/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual		Credor
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor	
<b>CONSOLIDAÇÃO</b>											
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	393.755,73	3.429.397,01	393.755,73	3.429.397,01	0,00		
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	393.755,73	3.429.397,01	393.755,73	3.429.397,01	0,00		
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	393.755,73	3.429.397,01	393.755,73	3.429.397,01	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		
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMais OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	34.363,74	481.043,45	4.398.753,95	480.237,07	4.390.364,13	0,00		33.557,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	34.363,74	426.597,95	4.215.660,97	425.791,57	4.207.271,15	0,00		33.557,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.751,06	271.616,78	2.602.888,00	270.810,40	2.598.899,70	0,00		32.944,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	9.129,09	245.972,81	2.449.627,54	245.972,81	2.431.033,83	0,00		9.129,00
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.331,82	140.644,27	1.543.457,03	140.644,27	1.540.798,85	0,00		6.331,82
2.1.8.8.1.01.05	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.480,19	2.699,08	1.480,19	2.699,08	0,00		0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICA	0,00	706,89	2.589,95	54.554,87	2.589,95	49.337,37	0,00		706,89
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	866,77	7.302,63	89.449,25	7.302,63	90.294,32	0,00		866,77
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	191,06	92.982,94	740.737,93	92.982,94	720.438,24	0,00		191.06
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	979,70	972,83	10.806,59	972,83	11.786,29	0,00		979,70
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	52,85	0,00	7.922,79	0,00	6.639,68	0,00		52,85
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	24.621,97	25.643,97	153.260,46	24.837,59	165.805,87	0,00		23.815,00
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	612,68	154.981,17	1.612.772,97	154.981,17	1.610.431,45	0,00		612,68
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	612,68	154.981,17	1.612.772,97	154.981,17	1.610.431,45	0,00		612,68
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	183,47	150.573,85	1.573.493,65	150.693,85	1.571.216,13	0,00		303,47
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	429,21	4.407,32	39.279,32	4.287,32	39.215,32	0,00		309,21
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	54.445,50	183.092,98	54.445,50	183.092,98	0,00		0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.445,50	183.092,98	54.445,50	183.092,98	0,00		0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	54.445,50	183.092,98	54.445,50	183.092,98	0,00		0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	54.445,50	183.092,98	54.445,50	183.092,98	0,00		0,00
2.30.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.384.650,36	0,00	49.965.323,80	0,00	49.892.335,28	0,00		1.384.650,36

Página 5 de 12

Razão



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 12/01/2026 12:05:58; ULT豁 RAVOS DE ALENCAR - 21/01/2026 14:24:44  
 Acesse em: <https://tcmsimoesfilho.ba.gov.br/>

## Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO**

**Competência: 11/2025**

Conta	Superávit / Déficit	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	49.892.335,28	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	49.892.335,28	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 OFFS	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 OFFS - 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	22.629.458,40	0,00	2.402.306,77	25.487.093,27	0,00	455.328,10	25.031.765,17	0,00
3.1.0.0.0.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	19.032.097,76	0,00	1.983.812,12	21.471.237,98	0,00	455.328,10	21.015.909,88	0,00
3.1.1.0.0.00	N/A	REMUNERAÇÃO À PESSOAL	15.948.699,74	0,00	1.675.125,98	18.079.153,82	0,00	455.328,10	17.623.825,72	0,00
3.1.1.2.0.00	N/A	REMUNERAÇÃO À PESSOAL, ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	15.948.699,74	0,00	1.675.125,98	18.079.153,82	0,00	455.328,10	17.623.825,72	0,00
3.1.1.2.1.00	N/A	REMUNERAÇÃO À PESSOAL, ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.948.699,74	0,00	1.675.125,98	18.079.153,82	0,00	455.328,10	17.623.825,72	0,00
3.1.1.2.1.01	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.948.699,74	0,00	1.675.125,98	18.079.153,82	0,00	455.328,10	17.623.825,72	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.870.812,56	0,00	613.139,61	6.932.898,97	0,00	448.946,80	6.483.952,17	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.793.745,17	0,00	567.961,35	4.361.706,52	0,00	4.361.706,52	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	198.782,76	0,00	22.688,12	221.352,18	0,00	1.881,30	219.470,88	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. SALARIO	1.187.833,23	0,00	128.316,00	1.314.149,23	0,00	0,00	1.314.149,23	0,00

Página 6 de 12

Razão



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 12/01/2026 12:05:58; ULLTON RAMOS DE ALENCAR - 21/01/2026 14:23:44  
 Acesse em: <https://tcmsimoesfilho.ba.gov.br/>

## Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade:** Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

**Competência:** 11/2025

Conta	Superávit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual		Credor
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor	
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	390.261,24	0,00	42.105,00	432.366,24	0,00	0,00	432.366,24		
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENÇA-PREMIÓ	29.942,35	0,00	2.645,92	32.588,27	0,00	0,00	32.588,27		
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		
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	3.013.606,63	0,00	295.584,44	3.309.191,07	0,00	0,00	3.309.191,07		
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		
3.1.1.2.1.01.99	N/A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.620,55	0,00	4.685,54	11.306,09	0,00	0,00	11.306,09		
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	1.885.535,20	0,00	197.535,65	2.083.070,85	0,00	0,00	2.083.070,85		
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.885.535,20	0,00	197.535,65	2.083.070,85	0,00	0,00	2.083.070,85		
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.885.535,20	0,00	197.535,65	2.083.070,85	0,00	0,00	2.083.070,85		
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.885.535,20	0,00	197.535,65	2.083.070,85	0,00	0,00	2.083.070,85		
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	826.512,18	0,00	87.437,56	913.949,74	0,00	0,00	913.949,74		
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	826.512,18	0,00	87.437,56	913.949,74	0,00	0,00	913.949,74		
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	826.512,18	0,00	87.437,56	913.949,74	0,00	0,00	913.949,74		
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS TRABALHADORES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	371.350,64	0,00	23.712,93	395.063,57	0,00	0,00	395.063,57		
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	371.350,64	0,00	23.712,93	395.063,57	0,00	0,00	395.063,57		
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.068.733,32	0,00	415.304,65	3.482.037,97	0,00	0,00	3.482.037,97		
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	498.353,17	0,00	65.687,39	562.040,56	0,00	0,00	562.040,56		
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	498.353,17	0,00	65.687,39	562.040,56	0,00	0,00	562.040,56		
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	498.353,17	0,00	65.687,39	562.040,56	0,00	0,00	562.040,56		
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	322.761,13	0,00	32.708,92	355.470,05	0,00	0,00	355.470,05	0,00	
3.3.1.1.06.00	N/A	GERÊNIOS ALIMENTAÇÃO	3.183,80	0,00	11.440,60	14.624,40	0,00	0,00	14.624,40	0,00	
3.3.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.320,64	0,00	6.960,52	65.281,16	0,00	0,00	65.281,16	0,00	
3.3.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	
3.3.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	56.521,85	0,00	2.890,00	59.211,85	0,00	0,00	59.211,85	0,00	

Página 7 de 12

Razão



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 12/01/2026 12:05:58; ULT豁 RAVOS DE ALENCAR - 21/01/2026 14:24:44  
 Acesse em: <https://tcmsimoesfilho.ba.gov.br/>

## Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade:** Camara Municipal de SIMÕES FILHO

**Competência:** 11/2025

Conta	Superávit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual		Credor
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor	
3.3.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE MANUTENÇÃO	29.968,75	0,00	8.492,35	38.459,10	0,00	0,00	38.459,10		
3.3.1.1.44.00	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		
3.3.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.620,00	0,00	795,00	5.415,00	0,00	0,00	5.415,00		
3.3.2.0.00.00	N/A	SERVICOS	2.512.958,15	0,00	343.640,90	2.856.579,05	0,00	0,00	2.856.579,05		
3.3.2.1.00.00	N/A	DIARIAS	126.647,48	0,00	54.445,50	183.092,98	0,00	0,00	183.092,98		
3.3.2.1.01.00	N/A	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	126.647,48	0,00	54.445,50	183.092,98	0,00	0,00	183.092,98		
3.3.2.1.01.01	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	126.647,48	0,00	54.445,50	183.092,98	0,00	0,00	183.092,98		
3.3.2.2.00.00	N/A	SERVICOS TERCEIROS - PF	60.741,94	0,00	7.000,00	67.741,94	0,00	0,00	67.741,94		
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	60.741,94	0,00	7.000,00	67.741,94	0,00	0,00	67.741,94		
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCACOES	60.741,94	0,00	7.000,00	67.741,94	0,00	0,00	67.741,94		
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.992.518,23	0,00	245.496,90	2.238.015,13	0,00	0,00	2.238.015,13		
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.992.518,23	0,00	245.496,90	2.238.015,13	0,00	0,00	2.238.015,13		
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	11.620,00	0,00	900,00	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00		
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	113.040,60	0,00	6.959,04	119.999,64	0,00	0,00	119.999,64		
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELECTRICA, GAS E OUTROS.	242.454,99	0,00	28.626,87	271.081,86	0,00	0,00	271.081,86		
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCACOES	460.902,09	0,00	52.471,44	513.373,53	0,00	0,00	513.373,53		
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	171.259,81	0,00	30.428,33	203.688,14	0,00	0,00	203.688,14		
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	57.066,50	0,00	22.725,00	79.791,50	0,00	0,00	79.791,50		
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	50,26	0,00	50,26	50,26	0,00	0,00	50,26		
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	42.625,50	0,00	15.980,00	58.605,50	0,00	0,00	58.605,50		
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVICOS BANCARIOS	858,00	0,00	117,50	975,50	0,00	0,00	975,50		
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	50.870,00	0,00	2.725,00	53.595,00	0,00	0,00	53.595,00		
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS TERCEROS - PJ	814.770,48	0,00	84.563,72	899.334,20	0,00	0,00	899.334,20		
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 II/Artigo 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	331.030,50	0,00	36.698,50	367.729,00	0,00	0,00	367.729,00		
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 II/Artigo 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	331.030,50	0,00	36.698,50	367.729,00	0,00	0,00	367.729,00		

**Demonstrativo das Contas do Razão****Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO****Competência: 11/2025**

Conta	Superávit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual		Credor
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor	
3.3.3.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	57.442,00	0,00	5.976,36	63.418,36	0,00	0,00	63.418,36		
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	57.442,00	0,00	5.976,36	63.418,36	0,00	0,00	63.418,36		
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	57.442,00	0,00	5.976,36	63.418,36	0,00	0,00	63.418,36		
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	57.442,00	0,00	5.976,36	63.418,36	0,00	0,00	63.418,36		
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS	57.442,00	0,00	5.976,36	63.418,36	0,00	0,00	63.418,36		
3.5.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32		
3.5.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32		
3.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32		
3.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRAFS	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32		
3.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRAFS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32		
3.5.1.2.2.01.99	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32		
3.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.380,00	0,00	3.190,00	9.570,00	0,00	0,00	9.570,00		
3.9.1.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	6.380,00	0,00	3.190,00	9.570,00	0,00	0,00	9.570,00		
3.9.1.5.0.00.00	N/A	ORDENS HONORÍFICAS	6.380,00	0,00	3.190,00	9.570,00	0,00	0,00	9.570,00		
3.9.1.5.1.00.00	N/A	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	6.380,00	0,00	3.190,00	9.570,00	0,00	0,00	9.570,00		
4.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	24.277.038,50	0,00	0,00	2.427.703,85	26.704.742,35	0,00	26.704.742,35	
4.5.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	24.277.038,50	0,00	0,00	2.427.703,85	26.704.742,35	0,00	26.704.742,35	
4.5.1.0.0.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.277.038,50	0,00	0,00	2.427.703,85	26.704.742,35	0,00	26.704.742,35	
4.5.1.1.0.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.277.038,50	0,00	0,00	2.427.703,85	26.704.742,35	0,00	26.704.742,35	
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	24.277.038,50	0,00	0,00	2.427.703,85	26.704.742,35	0,00	26.704.742,35	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 12/01/2026 12:05:58; ULLTON RAVOS DE ALENCAR - 21/01/2026 14:23:44  
 Acesse em: <https://tcmsimoesfilho.ba.gov.br/>

**Demonstrativo das Contas do Razão****Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO****Competência: 11/2025**

Conta	Superávit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual		Credor
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor	
4.5.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	24.277.038,60	0,00	0,00	2.427.703,85	26.704.742,35	0,00	26.704.742,35	
5.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.338.346,52	0,00	4.019.247,08	66.009.319,45	2.115.345,59	8.886.427,58	57.242.248,01	57.242.248,01	
5.2.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	55.218.990,38	0,00	4.019.247,08	65.889.963,31	2.115.345,59	8.767.071,44	57.122.891,87	57.122.891,87	
5.2.2.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	55.218.990,38	0,00	4.019.247,08	65.889.963,31	2.115.345,59	8.767.071,44	57.122.891,87	57.122.891,87	
5.2.2.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.132.446,24	0,00	1.821.820,42	35.568.336,82	1.821.820,42	6.435.890,58	29.132.446,24	29.132.446,24	
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	30.546.889,00	
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	30.546.889,00	
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	115.770,00	0,00	910.910,21	1.026.680,21	0,00	0,00	1.026.680,21	1.026.680,21	
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	115.770,00	0,00	910.910,21	1.026.680,21	0,00	0,00	1.026.680,21	1.026.680,21	
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	910.910,21	2.441.122,97	910.910,21	2.441.122,97	0,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.530.212,76	0,00	910.910,21	2.441.122,97	0,00	0,00	2.441.122,97	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	910.910,21	2.441.122,97	0,00	2.441.122,97	
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.530.212,76	0,00	1.553.644,64	910.910,21	3.994.767,61	0,00	2.441.122,97	
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	1.553.644,64	0,00	1.553.644,64	0,00	2.441.122,97	
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMOS	1.553.644,64	0,00	0,00	1.553.644,64	0,00	0,00	1.553.644,64	0,00	
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	1.553.644,64	0,00	0,00	0,00	1.553.644,64	0,00	1.553.644,64	
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.530.212,76	0,00	0,00	910.910,21	2.441.122,97	0,00	2.441.122,97	
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.086.544,14	0,00	2.197.426,66	30.321.626,49	293.525,17	2.331.180,86	27.990.445,63	27.990.445,63	
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	26.086.544,14	0,00	2.197.426,66	30.321.626,49	293.525,17	2.331.180,86	27.990.445,63	27.990.445,63	
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	26.086.544,14	0,00	2.197.426,66	30.321.626,49	293.525,17	2.331.180,86	27.990.445,63	27.990.445,63	
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	26.162.799,44	0,00	94.138,43	26.256.937,87	0,00	0,00	26.256.937,87	0,00	
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	1.961.400,39	0,00	2.103.288,23	4.064.688,62	0,00	0,00	4.064.688,62	0,00	
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.037.655,69	0,00	0,00	293.525,17	2.331.180,86	0,00	2.331.180,86	
5.3.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14	0,00	119.356,14	119.356,14	119.356,14	
5.3.1.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14	0,00	119.356,14	119.356,14	119.356,14	
5.3.1.10.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14	0,00	
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	0,00	55.338.346,52	12.799.140,09	134.611.502,07	14.703.041,58	191.734.393,94	0,00	57.242.248,01	

Página 10 de 12

Razão



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 12/01/2026 12:05:58; ULLTON RAMOS DE ALENCAR - 21/01/2026 14:23:44  
 Acesso em: https://tcmsimoesfilho.ba.gov.br/AssinaturaDigital/AssinaturaDigital.aspx?sig=4Ck-SEFAMXHU-BWK2VVUY-D2B8FB

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Devedor		Devedor		Saldo Atual	
			Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
6.2.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	55.218.990,38	12.799.140,09	134.263.133,08	14.703.041,58	191.368.024,95	0,00	57.122.891,33
6.2.2.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	55.218.990,38	12.799.140,09	134.263.133,08	14.703.041,58	191.368.024,95	0,00	57.122.891,33
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	29.132.446,24	7.953.738,48	83.512.941,27	7.953.738,48	112.645.387,51	0,00	29.132.446,24
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.045.902,10	3.108.336,87	32.762.749,46	1.204.435,38	33.904.750,07	0,00	1.142.000,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	26.086.544,14	4.845.401,61	50.750.191,81	6.749.303,10	78.740.637,44	0,00	27.990.445,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.063.849,46	2.569.463,39	26.085.141,86	2.197.426,66	30.776.954,59	0,00	4.691.812,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	432,75	2.275.938,22	24.209.289,10	2.275.938,22	24.209.721,85	0,00	432,75
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	21.022.261,93	0,00	455.760,85	2.275.938,22	23.753.961,00	0,00	23.298.200,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.086.544,14	4.845.401,61	50.750.191,81	6.749.303,10	78.740.637,44	0,00	27.990.445,00
6.2.2.9.2.0.00.00	N/A	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	26.086.544,14	4.845.401,61	50.750.191,81	6.749.303,10	78.740.637,44	0,00	27.990.445,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	26.086.544,14	4.845.401,61	50.750.191,81	6.749.303,10	78.740.637,44	0,00	27.990.445,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.063.849,46	2.569.463,39	26.085.141,86	2.197.426,66	30.776.954,59	0,00	4.691.812,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	432,75	2.275.938,22	24.209.289,10	2.275.938,22	24.209.721,85	0,00	432,75
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	21.022.261,93	0,00	455.760,85	2.275.938,22	23.753.961,00	0,00	23.298.200,00
6.3.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	119.556,14	0,00	348.388,99	0,00	348.388,99	0,00	119.356,14
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	119.556,14	0,00	348.388,99	0,00	348.388,99	0,00	119.356,14
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	119.556,14	0,00	119.356,14	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	109.656,71	0,00	109.656,71	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	109.656,71	0,00	0,00	0,00	109.656,71	0,00	109.656,71
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	9.699,43	0,00	0,00	0,00	9.699,43	0,00	9.699,43
6.3.1.9.9.0.00.00	N/A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	9.699,43	0,00	0,00	0,00	9.699,43	0,00	9.699,43
7.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	28.616.505,10	0,00	2.854.348,25	30.941.684,65	980,40	148.332,35	31.469.872,95	0,00
7.2.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.616.505,10	0,00	2.854.348,25	30.941.684,65	980,40	148.332,35	31.469.872,95	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.616.505,10	0,00	2.854.348,25	30.941.684,65	980,40	148.332,35	31.469.872,95	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.616.505,10	0,00	2.854.348,25	30.941.684,65	980,40	148.332,35	31.469.872,95	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.916.947,56	0,00	2.427.703,85	26.711.449,70	0,00	0,00	27.344.651,41	0,00

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

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/12/2025 16:41:53

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2025

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO								
Competência: 11/2025								
Conta	Superávit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.697.577,13	0,00	425.671,57	4.207.109,60	0,00	125.808,08
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.980,41	0,00	972,83	23.125,35	980,40	22.524,27
8.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	28.616.505,10	7.496.337,04	86.250.863,20	10.349.704,89	117.044.215,50
8.2.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28.616.505,10	7.496.337,04	86.250.863,20	10.349.704,89	117.044.215,50
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	28.616.505,10	7.496.337,04	86.250.863,20	10.349.704,89	117.044.215,50
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	28.616.505,10	7.496.337,04	86.250.863,20	10.349.704,89	117.044.215,50
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.808.836,20	0,00	2.222.264,25	31.016.976,85	2.746.066,61	29.216.725,68
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.808.836,20	0,00	2.222.264,25	31.016.976,85	2.746.066,61	29.216.725,68
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPÉNIO	0,00	5.063.849,46	2.569.463,39	26.204.498,00	2.197.426,66	30.776.954,59
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPÉNIO - A LIQUIDAR	0,00	5.063.849,46	2.569.463,39	26.204.498,00	2.197.426,66	30.776.954,59
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	34.796,49	2.703.509,00	28.557.690,58	2.702.702,62	28.549.733,51
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	432,75	2.275.938,22	24.318.945,81	2.275.938,22	24.319.378,56
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	9.741,77	400.953,98	4.062.358,96	400.953,98	4.041.423,73
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	24.621,97	26.616,80	176.385,81	25.810,42	188.931,22
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	25.326.695,35	1.100,40	417.699,77	2.703.509,00	28.500.801,72
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.131.918,64	0,00	455.760,85	2.275.938,22	23.863.817,71
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.535.596,90	120,00	120,00	400.953,98	3.936.550,88
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	659.178,61	980,40	15.816,92	26.616,80	700.833,13
Total			111.000.514,04	111.000.514,04	17.741.475,12	210.000.000,00	19.704.478,49	210.000.000,00

## Balanço:

Página 12 de 12

Razão

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

Emissão: 03/12/2025 10:18:39

**Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários****Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO****Competência: 11/2025**

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	972,83	23.125,19
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	972,83	23.125,19
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	972,83	23.125,19
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	972,83	23.125,19
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	972,83	23.125,19
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	0,00	743,00
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)	972,83	10.183,00
1.1.3.8.1.17.02.07	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S A	0,00	937,00
1.1.3.8.1.17.02.11	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS	0,00	6.707,00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	425.505,12	4.181.519,00
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	425.505,12	4.181.519,00
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	109.656,00
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	109.656,00
2.1.3.1.10.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.656,00
2.1.3.1.10.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	109.656,00
2.1.3.1.10.01.02	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	109.656,00
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	425.505,12	4.071.863,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	425.505,12	4.071.863,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	270.643,95	2.495.568,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	244.999,98	2.342.307,00
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	131.620,02	1.368.530,00
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	9.024,25	93.215,00
2.1.8.8.1.01.05.01	Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de	1.030,19	1.759,00
2.1.8.8.1.01.05.03	Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros	450,00	940,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	2.589,95	54.554,00
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	8.624,00
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)	1.804,25	14.484,32
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	4.617,50	37.684,76
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	74.277,86	522.204,00
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	216.533,93
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	7.922,79
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APlicacOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	24.621,97	150.194,46
2.1.8.8.1.99.05	COLÉGIO MULTIPLICACÃO (F)	1.022,00	3.066,00

Página 1 de 2

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 12/01/2026 12:03:59, UILTON RAMOS DE ALENCAR - 21/01/2026 14:24:44  
 Acesse em: <https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/>

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

Emissão: 03/12/2025 10:18:30



## Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2025

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	154.861,17	1.576.295,21
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	154.861,17	1.576.295,21
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	144.897,84	1.477.219,37
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	849,29	8.411,46
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	4.706,72	51.385,21
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	4.407,32	39.279,00
<b>TOTAL</b>		<b>426.477,95</b>	<b>4.204.645,72</b>

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

Emissão: 03/12/2025 10:28:59

**Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários****Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO****Competência: 11/2025**

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.0.00	ATIVO	980,40	15.816,80
1.1.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	980,40	15.816,80
1.1.3.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	980,40	15.816,80
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	980,40	15.816,80
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	980,40	15.816,80
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	0,00	1.085,00
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	0,00	4.691,00
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	980,40	9.225,00
1.1.3.8.1.17.02.02	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRESTIMO CAIXA (	0,00	702,00
1.1.3.8.1.17.02.07	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S A	0,00	112,00
2.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	424.698,74	4.070.180,00
2.1.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	424.698,74	4.070.180,00
2.1.8.0.0.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	424.698,74	4.070.180,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	424.698,74	4.070.180,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	269.837,57	2.496.227,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	244.999,98	2.330.421,00
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	131.620,02	1.374.862,00
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	9.024,25	93.215,00
2.1.8.8.1.01.05.01	Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de	1.030,19	1.759.084,66
2.1.8.8.1.01.05.03	Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros	450,00	940,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	2.589,95	49.387,00
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	9.330.088,00
2.1.8.8.1.01.11.03	PLANOS DE SAUDE (F)	0,00	120,00
2.1.8.8.1.01.11.06	GOLDEN CROSS (F)	0,00	20.559,00
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.804,25	14.504,00
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	4.617,50	37.684,00
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	74.277,86	501.904,00
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	216.533,93
2.1.8.8.1.01.17.01	TICKET VALE REFEICAO (F)	0,00	979,70
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	6.639,68
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	23.815,59	162.739,87
2.1.8.8.1.99.05	COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	3.066,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	154.861,17	1.573.953,59
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	154.861,17	1.573.953,59
2.1.8.8.2.01.04.01		144.897,84	1.474.813,83

Página 1 de 2

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 12/01/2026 12:03:58, UILTON RAMOS DE ALENCAR - 21/01/2026 14:24:44  
 Acesse em: <https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/>

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

Emissão: 03/12/2025 10:28:59



## Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2025

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	849,29	8.411,39
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	4.826,72	51.513,71
2.1.8.8.2.01.08.01	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA ISS A RECOLHER (F)	4.287,32	39.215,73
<b>TOTAL</b>		<b>425.679,14</b>	<b>4.085.997,44</b>