

DIÁRIO OFICIAL



**CÂMARA
MUNICIPAL DE
SIMÕES FILHO**

A CIDADE PASSA POR AQUI

A CIDADE PASSA POR AQUI

ÍNDICE DO DIÁRIO

DEMONSTRATIVO

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



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

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

MOVIMENTO 14/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.995.580,49 D	0,00	110.739.669,94	0,00	109.772.938,03	2.995.580,49 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.332.900,08 D	0,00	110.350.355,99	0,00	109.703.049,62	1.332.900,08 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.315.462,32 D	0,00	109.222.080,43	0,00	108.581.767,00	1.315.462,32 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.291.136,87 D	0,00	102.047.906,11	0,00	101.389.970,95	1.291.136,87 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.291.136,87 D	0,00	102.047.906,11	0,00	101.389.970,95	1.291.136,87 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	222.946,72 D	0,00	79.144.682,64	0,00	79.230.748,72	222.946,72 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	222.946,72 D	0,00	79.144.682,64	0,00	79.230.748,72	222.946,72 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	222.946,72 D	0,00	79.144.682,64	0,00	79.230.748,72	222.946,72 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	222.946,72 D	0,00	79.144.682,64	0,00	79.230.748,72	222.946,72 D
111111904010101 - BANCO DO BRASIL	F	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.201,00	0,00
11111190401010101 - BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	F	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.201,00	0,00
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	0,00	0,00	51.293.855,86	0,00	51.293.855,86	0,00
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	51.293.855,86	0,00	51.293.855,86	0,00
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	222.946,72 D	0,00	27.848.626,78	0,00	27.934.691,86	222.946,72 D
11111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	222.946,72 D	0,00	27.848.626,78	0,00	27.934.691,86	222.946,72 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.068.190,15 D	0,00	22.903.223,47	0,00	22.159.222,23	1.068.190,15 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	1.068.190,15 D	0,00	22.903.223,47	0,00	22.159.222,23	1.068.190,15 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	1.068.190,15 D	0,00	22.903.223,47	0,00	22.159.222,23	1.068.190,15 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.068.190,15 D	0,00	22.903.223,47	0,00	22.159.222,23	1.068.190,15 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	1.068.190,15 D	0,00	22.903.223,47	0,00	22.159.222,23	1.068.190,15 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.068.190,15 D	0,00	22.903.223,47	0,00	22.159.222,23	1.068.190,15 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	1.068.190,15 D	0,00	22.903.223,47	0,00	22.159.222,23	1.068.190,15 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		24.325,45 D	0,00	7.174.174,32	0,00	7.191.796,05	24.325,45 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		23.712,77 D	0,00	5.260.627,27	0,00	5.275.907,48	23.712,77 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		7.156,21 D	0,00	5.081.330,84	0,00	5.101.897,43	7.156,21 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	7.156,21 D	0,00	5.081.330,84	0,00	5.101.897,43	7.156,21 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	7.156,21 D	0,00	5.081.330,84	0,00	5.101.897,43	7.156,21 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	7.156,21 D	0,00	5.081.330,84	0,00	5.101.897,43	7.156,21 D
111310104010101 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	7.156,21 D	0,00	4.484.848,98	0,00	4.505.415,57	7.156,21 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	596.481,86	0,00	596.481,86	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		16.556,56 D	0,00	179.296,43	0,00	174.010,05	16.556,56 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	16.556,56 D	0,00	179.296,43	0,00	174.010,05	16.556,56 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	16.556,56 D	0,00	179.296,43	0,00	174.010,05	16.556,56 D

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

MOVIMENTO 14/2025

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	16.556,56 D	0,00	179.296,43	0,00	174.010,05	16.556,56 D
111320000 - VALORES RESSTITUÍVEIS - INTRA OFSS		612,68 D	0,00	1.913.547,05	0,00	1.915.888,57	612,68 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		612,68 D	0,00	1.913.547,05	0,00	1.915.888,57	612,68 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		612,68 D	0,00	1.913.547,05	0,00	1.915.888,57	612,68 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	612,68 D	0,00	1.913.547,05	0,00	1.915.888,57	612,68 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	612,68 D	0,00	1.913.547,05	0,00	1.915.888,57	612,68 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	612,68 D	0,00	1.913.547,05	0,00	1.915.888,57	612,68 D
11132010204010102 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	612,68 D	0,00	1.913.547,05	0,00	1.915.888,57	612,68 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	460.985,20	0,00	462.356,96	0,00
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	436.879,42	0,00	436.879,42	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	436.879,42	0,00	436.879,42	0,00
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	436.879,42	0,00	436.879,42	0,00
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	M	0,00	0,00	436.879,42	0,00	436.879,42	0,00
11311010201 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P	0,00	0,00	436.879,42	0,00	436.879,42	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	24.105,78	0,00	25.477,54	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	24.105,78	0,00	25.477,54	0,00
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	0,00	0,00	18.808,61	0,00	19.701,42	0,00
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	0,00	0,00	18.808,61	0,00	19.701,42	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	0,00	0,00	11.163,51	0,00	11.163,51	0,00
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	892,81	0,00
11381170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	F	0,00	0,00	937,75	0,00	937,75	0,00
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		17.437,76 D	0,00	667.290,36	0,00	658.925,66	17.437,76 D
115600000 - ALMOXARIFADO		17.437,76 D	0,00	667.290,36	0,00	658.925,66	17.437,76 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		17.437,76 D	0,00	667.290,36	0,00	658.925,66	17.437,76 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		6.542,20 D	0,00	551.401,46	0,00	545.344,76	6.542,20 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	0,00	387.298,96	0,00	387.298,96	0,00
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	250,00 D	0,00	7.350,00	0,00	7.100,00	250,00 D
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	620,00 D	0,00	72.974,00	0,00	72.652,40	620,00 D

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

MOVIMENTO 14/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	5.672,20 D	0,00	52.924,50	0,00	47.439,40	5.672,20 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	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.069,50 D	0,00	25.891,90	0,00	25.030,10	2.069,50 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.826,06 D	0,00	89.997,00	0,00	88.550,80	8.826,06 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.662.680,41 D	0,00	389.313,95	0,00	69.888,41	1.662.680,41 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.662.680,41 D	0,00	389.313,95	0,00	69.888,41	1.662.680,41 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.557.167,88 D	0,00	107.113,76	0,00	0,00	1.557.167,88 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.557.167,88 D	0,00	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 MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	69.347,43 D	0,00	1.499,00	0,00	0,00	69.347,43 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	59.734,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50 D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	92.163,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		461.671,50 D	0,00	82.500,00	0,00	0,00	461.671,50 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	427.721,50 D	0,00	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		1.070.247,59 D	0,00	282.200,19	0,00	0,00	1.070.247,59 D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.070.247,59 D	0,00	282.200,19	0,00	0,00	1.070.247,59 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
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		282.200,19 D	0,00	282.200,19	0,00	0,00	282.200,19 D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	P	282.200,19 D	0,00	282.200,19	0,00	0,00	282.200,19 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		964.735,06 C	0,00	0,00	0,00	69.888,41	964.735,06 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		964.735,06 C	0,00	0,00	0,00	69.888,41	964.735,06 C

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

MOVIMENTO 14/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		964.735,06 C	0,00	0,00	0,00	69.888,41	964.735,06 C
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	158.711,89 C	0,00	0,00	0,00	16.126,65	158.711,89 C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	305.238,62 C	0,00	0,00	0,00	17.496,69	305.238,62 C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	461.074,65 C	0,00	0,00	0,00	33.865,12	461.074,65 C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	39.709,90 C	0,00	0,00	0,00	2.399,95	39.709,90 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.835.880,15 C	27.972.745,89	112.980.965,74	29.132.446,23	113.947.697,65	2.995.580,49 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		348.538,90 C	0,00	35.042.896,05	0,00	34.820.425,25	348.538,90 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		324.213,45 C	0,00	25.532.227,77	0,00	25.327.378,70	324.213,45 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		324.213,45 C	0,00	23.084.924,75	0,00	22.880.075,68	324.213,45 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		324.213,45 C	0,00	23.084.924,75	0,00	22.880.075,68	324.213,45 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		324.213,45 C	0,00	23.084.924,75	0,00	22.880.075,68	324.213,45 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	0,00	20.557.874,37	0,00	20.557.874,37	0,00
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	20.557.874,37	0,00	20.557.874,37	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	0,00	0,00	1.751.028,65	0,00	1.751.028,65	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	0,00	0,00	1.314.149,23	0,00	1.314.149,23	0,00
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	436.879,42	0,00	436.879,42	0,00
211110103 - FÉRIAS	M	324.213,45 C	0,00	739.573,49	0,00	534.724,42	324.213,45 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	324.213,45 C	0,00	637.215,31	0,00	432.366,24	324.213,45 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	0,00	102.358,18	0,00	102.358,18	0,00
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	M	0,00	0,00	36.448,24	0,00	36.448,24	0,00
21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	0,00	36.448,24	0,00	36.448,24	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	2.447.303,02	0,00	2.447.303,02	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	2.447.303,02	0,00	2.447.303,02	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	2.447.303,02	0,00	2.447.303,02	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	0,00	2.447.303,02	0,00	2.447.303,02	0,00
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	0,00	2.447.303,02	0,00	2.447.303,02	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4.357.658,63	0,00	4.357.658,63	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4.357.658,63	0,00	4.357.658,63	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.357.658,63	0,00	4.357.658,63	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	4.357.658,63	0,00	4.357.658,63	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	0,00	4.357.658,63	0,00	4.357.658,63	0,00
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	4.357.658,63	0,00	4.357.658,63	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24.325,45 C	0,00	5.153.009,65	0,00	5.135.387,92	24.325,45 C

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

MOVIMENTO 14/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		24.325,45 C	0,00	4.914.164,35	0,00	4.896.542,62	24.325,45 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		23.712,77 C	0,00	2.998.275,78	0,00	2.982.995,57	23.712,77 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		7.156,21 C	0,00	2.820.177,73	0,00	2.799.611,14	7.156,21 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	6.331,82 C	0,00	1.800.824,44	0,00	1.807.156,26	6.331,82 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	6.331,82 C	0,00	1.689.157,82	0,00	1.695.489,64	6.331,82 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	0,00	111.666,62	0,00	111.666,62	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	0,00	2.699,08	0,00	2.699,08	0,00
21881010501 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de Trânsito (f)	F	0,00	0,00	1.759,08	0,00	1.759,08	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (f)	F	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	706,89 C	0,00	60.965,33	0,00	55.797,83	706,89 C
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	706,89 C	0,00	60.965,33	0,00	55.797,83	706,89 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	41,55 C	0,00	100.199,45	0,00	100.219,30	41,55 C
2188101102 - ODONTO S.A (F)	F	41,55 C	0,00	11.148,72	0,00	11.190,27	41,55 C
2188101103 - PLANOS DE SAÚDE (F)	F	0,00	0,00	120,12	0,00	120,12	0,00
2188101106 - GOLDEN CROSS (F)	F	0,00	0,00	27.267,23	0,00	27.267,23	0,00
2188101107 - ORALE (F)	F	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00
2188101108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	F	0,00	0,00	16.819,12	0,00	16.818,82	0,00
2188101110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	F	0,00	0,00	44.822,86	0,00	44.822,86	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,57 C	0,00	833.911,36	0,00	813.421,18	0,57 C
2188101501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,57 C	0,00	596.672,35	0,00	576.182,17	0,57 C
2188101516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	0,00	237.239,01	0,00	237.239,01	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	22,54 C	0,00	12.744,18	0,00	12.766,72	22,54 C
2188101701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	22,54 C	0,00	12.744,18	0,00	12.766,72	22,54 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	52,84 C	0,00	8.833,89	0,00	7.550,77	52,84 C
21881019909 - TESOIRO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	52,84 C	0,00	8.833,89	0,00	7.550,77	52,84 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		16.556,56 C	0,00	178.098,05	0,00	183.384,43	16.556,56 C
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	16.556,56 C	0,00	174.010,05	0,00	179.296,43	16.556,56 C
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	F	0,00	0,00	4.088,00	0,00	4.088,00	0,00
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		612,68 C	0,00	1.915.888,57	0,00	1.913.547,05	612,68 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		612,68 C	0,00	1.915.888,57	0,00	1.913.547,05	612,68 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	303,47 C	0,00	1.853.834,64	0,00	1.851.557,12	303,47 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	175,47 C	0,00	1.779.487,10	0,00	1.777.081,58	175,47 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	0,00	10.178,32	0,00	10.178,32	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	128,00 C	0,00	64.169,22	0,00	64.297,22	128,00 C

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

MOVIMENTO 14/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218820108 - ISS		309,21 C	0,00	62.053,93	0,00	61.989,93	309,21 C
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	309,21 C	0,00	62.053,93	0,00	61.989,93	309,21 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	238.845,30	0,00	238.845,30	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	238.845,30	0,00	238.845,30	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	0,00	238.845,30	0,00	238.845,30	0,00
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	238.845,30	0,00	238.845,30	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.487.341,25 C	27.972.745,89	77.938.069,69	29.132.446,23	79.127.272,40	2.647.041,59 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.487.341,25 C	27.972.745,89	77.938.069,69	29.132.446,23	79.127.272,40	2.647.041,59 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.487.341,25 C	27.972.745,89	77.938.069,69	29.132.446,23	79.127.272,40	2.647.041,59 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		42.330.854,96 D	24.310.108,33	47.352.110,16	0,00	23.071.504,20	66.640.963,29 D
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	24.310.108,33	24.310.108,33	0,00	22.969.013,31	24.310.108,33 D
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.360.357,33 D	0,00	22.969.013,31	0,00	0,00	42.360.357,33 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.502,37 C	0,00	72.988,52	0,00	102.490,89	29.502,37 C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		49.048.480,19 C	1.215.334,54	26.379.473,76	29.132.446,23	54.296.585,45	76.965.591,88 C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	1.215.334,54	26.379.473,76	29.132.446,23	29.132.446,23	27.917.111,69 C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.048.480,19 C	0,00	0,00	0,00	25.164.139,22	49.048.480,19 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		5.230.283,98 D	2.447.303,02	4.206.485,77	0,00	1.759.182,75	7.677.587,00 D
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	2.447.303,02	2.447.303,02	0,00	1.759.182,75	2.447.303,02 D
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.230.283,98 D	0,00	1.759.182,75	0,00	0,00	5.230.283,98 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		27.972.745,89 D	0,00	29.738.142,79	27.972.745,89	29.738.142,79	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		22.561.686,18 D	0,00	24.327.083,08	22.561.686,18	24.327.083,08	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		18.695.969,84 D	0,00	20.460.933,99	18.695.969,84	20.460.933,99	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		18.695.969,84 D	0,00	20.460.933,99	18.695.969,84	20.460.933,99	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		18.695.969,84 D	0,00	20.460.933,99	18.695.969,84	20.460.933,99	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		18.695.969,84 D	0,00	20.460.933,99	18.695.969,84	20.460.933,99	0,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.818.987,97 D	0,00	8.267.934,77	7.818.987,97	8.267.934,77	0,00
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		4.935.935,35 D	0,00	4.935.935,35	4.935.935,35	4.935.935,35	0,00
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		240.064,25 D	0,00	241.945,55	240.064,25	241.945,55	0,00
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		1.423.920,52 D	0,00	1.423.920,52	1.423.920,52	1.423.920,52	0,00
311210122 - 13. SALÁRIO		436.879,42 D	0,00	1.314.149,23	436.879,42	1.314.149,23	0,00
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	432.366,24	0,00	432.366,24	0,00
311210125 - LICENÇA-PREMIO		36.448,24 D	0,00	36.448,24	36.448,24	36.448,24	0,00
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		6.620,55 D	0,00	6.620,55	6.620,55	6.620,55	0,00
311210131 - SUBSÍDIOS		3.752.567,73 D	0,00	3.752.567,73	3.752.567,73	3.752.567,73	0,00
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		28.554,18 D	0,00	33.054,18	28.554,18	33.054,18	0,00

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

MOVIMENTO 14/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		15.991,63 D	0,00	15.991,63	15.991,63	15.991,63	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.447.303,02 D	0,00	2.447.303,02	2.447.303,02	2.447.303,02	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.447.303,02 D	0,00	2.447.303,02	2.447.303,02	2.447.303,02	0,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.447.303,02 D	0,00	2.447.303,02	2.447.303,02	2.447.303,02	0,00
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		2.447.303,02 D	0,00	2.447.303,02	2.447.303,02	2.447.303,02	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.002.344,92 D	0,00	1.002.344,92	1.002.344,92	1.002.344,92	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.002.344,92 D	0,00	1.002.344,92	1.002.344,92	1.002.344,92	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.002.344,92 D	0,00	1.002.344,92	1.002.344,92	1.002.344,92	0,00
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.002.344,92 D	0,00	1.002.344,92	1.002.344,92	1.002.344,92	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		416.068,40 D	0,00	416.501,15	416.068,40	416.501,15	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		416.068,40 D	0,00	416.501,15	416.068,40	416.501,15	0,00
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		416.068,40 D	0,00	416.501,15	416.068,40	416.501,15	0,00
319110200 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO		269.018,78 D	0,00	269.018,78	269.018,78	269.018,78	0,00
319119900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		147.049,62 D	0,00	147.482,37	147.049,62	147.482,37	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.186.155,17 D	0,00	4.186.155,17	4.186.155,17	4.186.155,17	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		634.185,61 D	0,00	634.185,61	634.185,61	634.185,61	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		634.185,61 D	0,00	634.185,61	634.185,61	634.185,61	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		634.185,61 D	0,00	634.185,61	634.185,61	634.185,61	0,00
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		387.298,96 D	0,00	387.298,96	387.298,96	387.298,96	0,00
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		25.030,10 D	0,00	25.030,10	25.030,10	25.030,10	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		77.586,30 D	0,00	77.586,30	77.586,30	77.586,30	0,00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.500,00 D	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		61.476,85 D	0,00	61.476,85	61.476,85	61.476,85	0,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		47.439,40 D	0,00	47.439,40	47.439,40	47.439,40	0,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		20.979,00 D	0,00	20.979,00	20.979,00	20.979,00	0,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.875,00 D	0,00	9.875,00	9.875,00	9.875,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		3.482.081,15 D	0,00	3.482.081,15	3.482.081,15	3.482.081,15	0,00
332100000 - DIÁRIAS		238.845,30 D	0,00	238.845,30	238.845,30	238.845,30	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		238.845,30 D	0,00	238.845,30	238.845,30	238.845,30	0,00
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		238.845,30 D	0,00	238.845,30	238.845,30	238.845,30	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		85.434,71 D	0,00	85.434,71	85.434,71	85.434,71	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		85.434,71 D	0,00	85.434,71	85.434,71	85.434,71	0,00
332212100 - LOCAÇÕES		85.434,71 D	0,00	85.434,71	85.434,71	85.434,71	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.716.675,14 D	0,00	2.716.675,14	2.716.675,14	2.716.675,14	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.716.675,14 D	0,00	2.716.675,14	2.716.675,14	2.716.675,14	0,00

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

MOVIMENTO 14/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		35.000,00 D	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
332310101 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		35.000,00 D	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE		15.640,00 D	0,00	15.640,00	15.640,00	15.640,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		131.459,16 D	0,00	131.459,16	131.459,16	131.459,16	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		315.242,26 D	0,00	315.242,26	315.242,26	315.242,26	0,00
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		14.869,86 D	0,00	14.869,86	14.869,86	14.869,86	0,00
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		182.629,99 D	0,00	182.629,99	182.629,99	182.629,99	0,00
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		89.611,40 D	0,00	89.611,40	89.611,40	89.611,40	0,00
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		28.131,01 D	0,00	28.131,01	28.131,01	28.131,01	0,00
332311000 - LOCAÇÕES		618.316,41 D	0,00	618.316,41	618.316,41	618.316,41	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		261.909,88 D	0,00	261.909,88	261.909,88	261.909,88	0,00
332311102 - LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO DE SOFTWARES		47.939,92 D	0,00	47.939,92	47.939,92	47.939,92	0,00
332311107 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.999,99 D	0,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99	0,00
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		90.890,00 D	0,00	90.890,00	90.890,00	90.890,00	0,00
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO		9.600,00 D	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		109.479,97 D	0,00	109.479,97	109.479,97	109.479,97	0,00
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		111.266,50 D	0,00	111.266,50	111.266,50	111.266,50	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL		50,26 D	0,00	50,26	50,26	50,26	0,00
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		71.781,50 D	0,00	71.781,50	71.781,50	71.781,50	0,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS		1.068,50 D	0,00	1.068,50	1.068,50	1.068,50	0,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		68.614,00 D	0,00	68.614,00	68.614,00	68.614,00	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.445,03 D	0,00	9.445,03	9.445,03	9.445,03	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.076.881,64 D	0,00	1.076.881,64	1.076.881,64	1.076.881,64	0,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		441.126,00 D	0,00	441.126,00	441.126,00	441.126,00	0,00
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		441.126,00 D	0,00	441.126,00	441.126,00	441.126,00	0,00
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		441.126,00 D	0,00	441.126,00	441.126,00	441.126,00	0,00
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		69.888,41 D	0,00	69.888,41	69.888,41	69.888,41	0,00
333100000 - DEPRECIACÃO		69.888,41 D	0,00	69.888,41	69.888,41	69.888,41	0,00
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		69.888,41 D	0,00	69.888,41	69.888,41	69.888,41	0,00
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		69.888,41 D	0,00	69.888,41	69.888,41	69.888,41	0,00
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		69.888,41 D	0,00	69.888,41	69.888,41	69.888,41	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.215.334,54 D	0,00	1.215.334,54	1.215.334,54	1.215.334,54	0,00

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

MOVIMENTO 14/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.215.334,54 D	0,00	1.215.334,54	1.215.334,54	1.215.334,54	0,00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		691.087,22 D	0,00	691.087,22	691.087,22	691.087,22	0,00
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		691.087,22 D	0,00	691.087,22	691.087,22	691.087,22	0,00
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		691.087,22 D	0,00	691.087,22	691.087,22	691.087,22	0,00
351120908 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		691.087,22 D	0,00	691.087,22	691.087,22	691.087,22	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		524.247,32 D	0,00	524.247,32	524.247,32	524.247,32	0,00
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		524.247,32 D	0,00	524.247,32	524.247,32	524.247,32	0,00
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		524.247,32 D	0,00	524.247,32	524.247,32	524.247,32	0,00
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		524.247,32 D	0,00	524.247,32	524.247,32	524.247,32	0,00
35122019901 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		524.247,32 D	0,00	524.247,32	524.247,32	524.247,32	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.570,00 D	0,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	0,00
391000000 - PREMIAÇÕES		9.570,00 D	0,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	0,00
391500000 - ORDENS HONORIFICAS		9.570,00 D	0,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	0,00
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO		9.570,00 D	0,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	0,00
391510200 - PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORIFICAS EM CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS		9.570,00 D	0,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		29.132.446,23 C	29.132.446,23	29.132.446,23	0,00	29.132.446,23	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		29.132.446,23 C	29.132.446,23	29.132.446,23	0,00	29.132.446,23	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		29.132.446,23 C	29.132.446,23	29.132.446,23	0,00	29.132.446,23	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		29.132.446,23 C	29.132.446,23	29.132.446,23	0,00	29.132.446,23	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		29.132.446,23 C	29.132.446,23	29.132.446,23	0,00	29.132.446,23	0,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO		29.132.446,23 C	29.132.446,23	29.132.446,23	0,00	29.132.446,23	0,00
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		29.132.446,23 C	29.132.446,23	29.132.446,23	0,00	29.132.446,23	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		58.972.299,74 D	10.421.682,37	79.815.664,48	68.109.179,22	78.650.217,73	1.284.802,89 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		57.568.140,71 D	10.421.682,37	78.411.505,45	67.989.823,08	78.411.505,45	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		57.568.140,71 D	10.421.682,37	78.411.505,45	67.989.823,08	78.411.505,45	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		29.132.446,24 D	7.310.990,52	43.754.427,28	36.443.436,76	43.754.427,28	0,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		30.546.889,00 D	0,00	30.546.889,00	30.546.889,00	30.546.889,00	0,00
522110100 - CREDITO INICIAL		30.546.889,00 D	0,00	30.546.889,00	30.546.889,00	30.546.889,00	0,00
522110101 - DESPESAS CORRENTES		29.396.889,00 D	0,00	29.396.889,00	29.396.889,00	29.396.889,00	0,00
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.449.000,00 D	0,00	21.449.000,00	21.449.000,00	21.449.000,00	0,00

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

MOVIMENTO 14/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.947.889,00 D	0,00	7.947.889,00	7.947.889,00	7.947.889,00	0,00
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
52211010201 - INVESTIMENTOS		1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.464.230,18 D	0,00	1.464.230,18	1.464.230,18	1.464.230,18	0,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.464.230,18 D	0,00	1.464.230,18	1.464.230,18	1.464.230,18	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.878.672,94	5.757.345,88	2.878.672,94	5.757.345,88	0,00
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		2.878.672,94 D	0,00	2.878.672,94	2.878.672,94	2.878.672,94	0,00
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		2.878.672,94 D	0,00	2.878.672,94	2.878.672,94	2.878.672,94	0,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		2.878.672,94 C	2.878.672,94	2.878.672,94	0,00	2.878.672,94	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.878.672,94 C	4.432.317,58	5.985.962,22	1.553.644,64	5.985.962,22	0,00
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	1.553.644,64	3.107.289,28	1.553.644,64	3.107.289,28	0,00
522190101 - ACRESCIMO		1.553.644,64 D	0,00	1.553.644,64	1.553.644,64	1.553.644,64	0,00
522190109 - (-) REDUÇÃO		1.553.644,64 C	1.553.644,64	1.553.644,64	0,00	1.553.644,64	0,00
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.878.672,94 C	2.878.672,94	2.878.672,94	0,00	2.878.672,94	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		28.435.694,47 D	3.110.691,85	34.657.078,17	31.546.386,32	34.657.078,17	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		28.435.694,47 D	3.110.691,85	34.657.078,17	31.546.386,32	34.657.078,17	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		28.435.694,47 D	3.110.691,85	34.657.078,17	31.546.386,32	34.657.078,17	0,00
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		26.855.593,31 D	0,00	26.855.593,31	26.855.593,31	26.855.593,31	0,00
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		4.690.793,01 D	0,00	4.690.793,01	4.690.793,01	4.690.793,01	0,00
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		3.110.691,85 C	3.110.691,85	3.110.691,85	0,00	3.110.691,85	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.404.159,03 D	0,00	1.404.159,03	119.356,14	238.712,28	1.284.802,89 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.404.159,03 D	0,00	1.404.159,03	119.356,14	238.712,28	1.284.802,89 D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		119.356,14 D	0,00	119.356,14	119.356,14	119.356,14	0,00
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.284.802,89 D	0,00	1.284.802,89	0,00	119.356,14	1.284.802,89 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		58.972.299,74 C	149.525.031,12	304.054.299,08	91.837.534,27	305.219.745,83	1.284.802,89 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		57.568.140,71 C	149.405.674,98	303.586.573,95	91.837.534,27	303.586.573,95	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		57.568.140,71 C	149.405.674,98	303.586.573,95	91.837.534,27	303.586.573,95	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		29.132.446,24 C	63.557.505,50	158.502.886,06	34.425.059,26	158.502.886,06	0,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		696.751,77 C	35.121.811,03	69.546.870,29	34.425.059,26	69.546.870,29	0,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES		593.073,61 C	33.335.900,82	66.078.728,03	32.742.827,21	66.078.728,03	0,00
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		324.850,53 C	24.289.606,69	48.254.362,85	23.964.756,16	48.254.362,85	0,00
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		268.223,08 C	9.046.294,13	17.824.365,18	8.778.071,05	17.824.365,18	0,00
622110200 - DESPESAS CAPITAL		103.678,16 C	1.785.910,21	3.468.142,26	1.682.232,05	3.468.142,26	0,00
622110201 - INVESTIMENTOS		103.678,16 C	1.785.910,21	3.468.142,26	1.682.232,05	3.468.142,26	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		28.435.694,47 C	28.435.694,47	88.956.015,77	0,00	88.956.015,77	0,00
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	32.002.147,17	0,00	32.002.147,17	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	28.062.413,28	0,00	28.062.413,28	0,00

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

MOVIMENTO 14/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		27.150.891,58 C	27.150.891,58	27.606.652,43	0,00	27.606.652,43	0,00
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		1.284.802,89 C	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00	1.284.802,89	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		28.435.694,47 C	85.848.169,48	145.083.687,89	57.412.475,01	145.083.687,89	0,00
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		28.435.694,47 C	85.848.169,48	145.083.687,89	57.412.475,01	145.083.687,89	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		28.435.694,47 C	85.848.169,48	145.083.687,89	57.412.475,01	145.083.687,89	0,00
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		1.284.802,89 C	31.546.386,32	62.263.730,60	30.261.583,43	62.263.730,60	0,00
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	27.150.891,58	55.213.304,86	27.150.891,58	55.213.304,86	0,00
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		27.150.891,58 C	27.150.891,58	27.606.652,43	0,00	27.606.652,43	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.404.159,03 C	119.356,14	467.725,13	0,00	1.633.171,88	1.284.802,89 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.404.159,03 C	119.356,14	467.725,13	0,00	1.633.171,88	1.284.802,89 C
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	109.656,71	109.656,71	0,00	109.656,71	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.284.802,89 C	0,00	119.356,14	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89 C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.284.802,89 C	0,00	119.356,14	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		9.699,43 C	9.699,43	9.699,43	0,00	9.699,43	0,00
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		9.699,43 C	9.699,43	9.699,43	0,00	9.699,43	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		28.576.010,61 D	0,00	34.060.632,87	27.260.548,29	33.421.691,20	1.315.462,32 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.576.010,61 D	0,00	34.060.632,87	27.260.548,29	33.421.691,20	1.315.462,32 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		28.576.010,61 D	0,00	34.060.632,87	27.260.548,29	33.421.691,20	1.315.462,32 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		28.576.010,61 D	0,00	34.060.632,87	27.260.548,29	33.421.691,20	1.315.462,32 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		28.551.685,16 D	0,00	29.141.126,42	27.260.548,29	28.483.191,26	1.291.136,87 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		28.551.685,16 D	0,00	29.141.126,42	27.260.548,29	28.483.191,26	1.291.136,87 D
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		28.551.685,16 D	0,00	29.141.126,42	27.260.548,29	28.483.191,26	1.291.136,87 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		24.325,45 D	0,00	4.896.381,07	0,00	4.914.002,80	24.325,45 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		24.325,45 D	0,00	4.896.381,07	0,00	4.914.002,80	24.325,45 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		24.325,45 D	0,00	4.896.381,07	0,00	4.914.002,80	24.325,45 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	23.125,38	0,00	24.497,14	0,00
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	23.125,38	0,00	24.497,14	0,00
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	23.125,38	0,00	24.497,14	0,00
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	23.125,38	0,00	24.497,14	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		28.576.010,61 C	27.260.548,29	130.637.531,90	0,00	131.276.473,57	1.315.462,32 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.576.010,61 C	27.260.548,29	130.637.531,90	0,00	131.276.473,57	1.315.462,32 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		28.576.010,61 C	27.260.548,29	130.637.531,90	0,00	131.276.473,57	1.315.462,32 C

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

MOVIMENTO 14/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		28.576.010,61 C	27.260.548,29	130.637.531,90	0,00	131.276.473,57	1.315.462,32 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.333,98 C	0,00	32.950.402,46	0,00	32.441.519,11	6.333,98 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.333,98 C	0,00	32.950.402,46	0,00	32.441.519,11	6.333,98 C
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		6.333,98 C	0,00	32.767.018,03	0,00	32.258.134,68	6.333,98 C
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.333,98 C	0,00	32.767.018,03	0,00	32.258.134,68	6.333,98 C
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.333,98 C	0,00	32.767.018,03	0,00	32.258.134,68	6.333,98 C
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	183.384,43	0,00	183.384,43	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	0,00	183.384,43	0,00	183.384,43	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	0,00	183.384,43	0,00	183.384,43	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.284.802,89 C	0,00	30.836.700,42	0,00	32.002.147,17	1.284.802,89 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.284.802,89 C	0,00	30.836.700,42	0,00	32.002.147,17	1.284.802,89 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		1.284.802,89 C	0,00	30.836.700,42	0,00	32.002.147,17	1.284.802,89 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.284.802,89 C	0,00	30.836.700,42	0,00	32.002.147,17	1.284.802,89 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.284.802,89 C	0,00	30.836.700,42	0,00	32.002.147,17	1.284.802,89 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		24.325,45 C	0,00	33.109.318,14	0,00	33.091.696,41	24.325,45 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	28.172.069,99	0,00	28.172.069,99	0,00
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	28.172.069,99	0,00	28.172.069,99	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	28.172.069,99	0,00	28.172.069,99	0,00
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	28.172.069,99	0,00	28.172.069,99	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		7.768,89 C	0,00	4.736.024,75	0,00	4.713.116,64	7.768,89 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		7.768,89 C	0,00	4.736.024,75	0,00	4.713.116,64	7.768,89 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		7.768,89 C	0,00	4.736.024,75	0,00	4.713.116,64	7.768,89 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		16.556,56 C	0,00	201.223,40	0,00	206.509,78	16.556,56 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	23.125,35	0,00	23.125,35	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	23.125,35	0,00	23.125,35	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	23.125,35	0,00	23.125,35	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.556,56 C	0,00	178.098,05	0,00	183.384,43	16.556,56 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		16.556,56 C	0,00	178.098,05	0,00	183.384,43	16.556,56 C

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

MOVIMENTO 14/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		27.260.548,29 C	27.260.548,29	33.741.110,88	0,00	33.741.110,88	0,00
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		27.260.548,29 C	27.260.548,29	27.716.309,14	0,00	27.716.309,14	0,00
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		27.260.548,29 C	27.260.548,29	27.716.309,14	0,00	27.716.309,14	0,00
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		27.260.548,29 C	27.260.548,29	27.716.309,14	0,00	27.716.309,14	0,00
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		27.260.548,29 C	27.260.548,29	27.716.309,14	0,00	27.716.309,14	0,00
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	4.608.243,80	0,00	4.608.243,80	0,00
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	0,00	4.608.243,80	0,00	4.608.243,80	0,00
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	0,00	4.608.243,80	0,00	4.608.243,80	0,00
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	0,00	1.416.557,94	0,00	1.416.557,94	0,00
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	1.238.459,89	0,00	1.238.459,89	0,00
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	1.238.459,89	0,00	1.238.459,89	0,00
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	1.238.459,89	0,00	1.238.459,89	0,00
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	178.098,05	0,00	178.098,05	0,00
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	0,00	178.098,05	0,00	178.098,05	0,00
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	0,00	178.098,05	0,00	178.098,05	0,00

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
177.493.695,47	177.493.695,47	244.312.453,90	831.159.353,03	244.312.453,90	831.159.353,03	80.908.633,42	80.908.633,42

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	2.995.580,49	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.995.580,49
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.284.802,89	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.284.802,89
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.315.462,32	8 - CONTROLES CREDITORES	1.315.462,32
Soma	5.595.845,70	Soma	5.595.845,70
Resultado do Período			0,00



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

MOVIMENTO 14/2025

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



UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2286 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
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111904010101 - BANCO DO BRASIL				
BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111904010103 - BANCO BRADESCO				
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	222.946,68	0,00	0,04	222.946,72
Soma:	222.946,68	0,00	0,04	222.946,72
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.068.190,15	0,00	0,00	1.068.190,15
Soma:	1.068.190,15	0,00	0,00	1.068.190,15
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETEÇÕES				
Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.156,21	0,00	0,00	7.156,21
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:	7.156,21	0,00	0,00	7.156,21
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	16.556,56	0,00	0,00	16.556,56
Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	16.556,56	0,00	0,00	16.556,56
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES				
CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	614,25	1,57	0,00	612,68
BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	614,25	1,57	0,00	612,68
Total Geral:	1.315.463,85	1,57	0,04	1.315.462,32

WILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2285 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

DEZEMBRO/2025

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	109.656,71	0,00	0,00
Soma	0,00	109.656,71	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	743,17	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	4.554,00	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	980,43	11.163,51	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)	238.916,13	1.607.447,11	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	18.451,28	111.666,62	0,00	0,00
21881010501 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de Trânsito (f)	0,00	1.759,08	0,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (f)	0,00	940,00	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	6.410,46	60.965,33	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	9.505,87	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	0,00	13.852,53	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.906,00	16.390,32	0,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	7.138,10	44.822,86	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	74.277,86	596.481,86	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	237.239,01	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	911,10	8.833,89	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	23.815,59	174.010,05	0,00	0,00
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	4.088,00	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	265.909,89	1.743.129,24	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.767,26	10.178,32	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	12.663,84	64.169,22	0,00	120,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	22.774,61	62.053,93	0,00	0,00
Soma	696.530,51	4.791.639,02	0,00	120,00
Total Geral	696.530,51	4.901.295,73	0,00	120,00

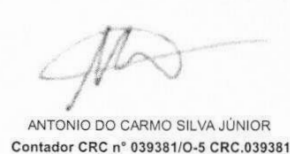
UÍLTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat. 2288 Mat. 2288

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

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

DEZEMBRO/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	1.085,03	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	4.691,09	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	980,40	10.206,35	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)	238.916,13	1.695.489,64	0,00	81.710,71
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	18.451,28	111.666,62	0,00	0,00
21881010501 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de Trânsito (f)	0,00	1.759,08	0,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (f)	0,00	940,00	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	6.410,46	55.797,83	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	10.210,97	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)	1.906,00	16.818,82	0,00	408,65
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	7.138,10	44.822,86	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	74.277,86	576.182,17	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	237.239,01	0,00	0,00
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00	1.603,21	0,00	623,51
21881019909 - TESOIRO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	911,09	7.550,77	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	16.556,56	179.296,43	0,00	0,00
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	4.088,00	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	265.909,89	1.777.081,58	0,00	36.357,86
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.767,26	10.178,32	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	12.663,84	64.177,22	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	22.774,61	61.989,93	0,00	0,00
Total Geral	689.271,44	4.894.369,78	0,00	119.100,73


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

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

DEZEMBRO/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	3.017.874,82	4.432.317,58	29.132.446,24	445.248,84	28.435.694,47	3.852.258,68	27.150.891,58	3.852.691,43	27.150.891,58	1.284.802,89	696.751,77
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	30.546.889,00	3.017.874,82	4.432.317,58	29.132.446,24	445.248,84	28.435.694,47	3.852.258,68	27.150.891,58	3.852.691,43	27.150.891,58	1.284.802,89	696.751,77
0001-SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIÁRIOS	150.000,00	493.113,76	0,00	643.113,76	432.400,00	539.513,76	0,00	107.113,76	0,00	107.113,76	432.400,00	103.600,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	493.113,76	0,00	643.113,76	432.400,00	539.513,76	0,00	107.113,76	0,00	107.113,76	432.400,00	103.600,00
1002-REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.100.000,00	142.796,45	225.000,00	1.017.796,45	234.797,84	1.017.718,29	282.200,19	282.200,19	282.200,19	282.200,19	735.518,10	78,16
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	234.797,84	1.017.718,29	282.200,19	282.200,19	282.200,19	282.200,19	735.518,10	78,16
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	6.673.889,00	170.444,08	2.396.367,02	4.447.966,06	80.166,63	4.198.778,06	698.693,75	4.081.893,27	698.693,75	4.081.893,27	116.884,79	249.188,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	150.000,00	132.000,00	0,00	282.000,00	55.752,32	238.845,30	55.752,32	238.845,30	55.752,32	238.845,30	0,00	43.154,70
33903000 15000000-Material de Consumo	1.253.889,00	0,00	604.706,60	649.182,40	-12.063,13	637.076,90	76.311,65	605.438,04	76.311,65	605.438,04	31.638,86	12.105,50
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	12.750,00	17.250,00	-1.520,00	9.570,00	0,00	9.570,00	0,00	9.570,00	0,00	7.680,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	50.554,97	9.445,03	-24.549,97	9.445,03	9.445,03	9.445,03	9.445,03	9.445,03	0,00	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	73.397,00	441.126,00	73.397,00	441.126,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00	35.000,00	5.000,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	0,00	247.487,76	102.512,24	3.692,77	85.434,71	17.692,77	85.434,71	17.692,77	85.434,71	0,00	17.077,53
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	1.121.993,69	2.378.006,31	61.736,01	2.281.593,67	373.628,74	2.212.050,24	373.628,74	2.212.050,24	69.543,43	96.412,64
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	460.000,00	38.000,00	0,00	498.000,00	-2.881,37	455.242,37	82.466,24	444.539,87	82.466,24	444.539,87	10.702,50	42.757,63
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	2.211.520,53	1.621.200,56	23.002.319,97	-301.840,63	22.664.044,36	2.868.244,74	22.664.044,36	2.868.677,49	22.664.044,36	0,00	338.275,61
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 Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000.000,00	2.071.200,56	0,00	19.071.200,56	-275.044,88	18.796.155,68	2.394.612,56	18.796.155,68	2.394.612,56	18.796.155,68	0,00	275.044,88
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	1.249.200,56	2.490.799,44	-43.496,42	2.447.303,02	364.232,17	2.447.303,02	364.232,17	2.447.303,02	0,00	43.496,42
31901800 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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	24.549,97	300.000,00	424.549,97	21.004,83	418.240,74	21.004,83	418.240,74	21.437,58	418.240,74	0,00	6.309,23
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	900.000,00	115.770,00	0,00	1.015.770,00	-4.304,16	1.002.344,92	88.395,18	1.002.344,92	88.395,18	1.002.344,92	0,00	13.425,08
33904900 15000000-Auxílio-transporte	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA	201.000,00	0,00	179.750,00	21.250,00	-275,00	15.640,00	3.120,00	15.640,00	3.120,00	15.640,00	0,00	5.610,00
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

DEZEMBRO/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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	178.750,00	21.250,00	-275,00	15.640,00	3.120,00	15.640,00	3.120,00	15.640,00	0,00	5.610,00
Total Geral:	30.546.889,00	3.017.874,82	4.432.317,58	29.132.446,24	445.248,84	28.435.694,47	3.852.258,68	27.150.891,58	3.852.691,43	27.150.891,58	1.284.802,89	696.751,77


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

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	29.396.889,00	2.381.964,61	4.307.317,58	27.471.536,03	-221.949,00	26.878.462,42	3.570.058,49	26.761.577,63	3.570.491,24	26.761.577,63	0,00	116.884,79	593.073,61
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.449.000,00	2.095.750,53	1.558.200,56	21.986.549,97	-297.536,47	21.661.699,44	2.779.849,56	21.661.699,44	2.780.282,31	21.661.699,44	0,00	0,00	324.850,53
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.449.000,00	2.095.750,53	1.558.200,56	21.986.549,97	-297.536,47	21.661.699,44	2.779.849,56	21.661.699,44	2.780.282,31	21.661.699,44	0,00	0,00	324.850,53
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	-275.044,88	18.796.155,68	2.394.612,56	18.796.155,68	2.394.612,56	18.796.155,68	0,00	0,00	275.044,88
31901300 Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	1.249.200,56	2.490.799,44	-43.496,42	2.447.303,02	364.232,17	2.447.303,02	364.232,17	2.447.303,02	0,00	0,00	43.496,42
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	24.549,97	300.000,00	424.549,97	21.004,83	418.240,74	21.004,83	418.240,74	21.437,58	418.240,74	0,00	0,00	6.309,23
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.947.889,00	286.214,08	2.749.117,02	5.484.986,06	75.587,47	5.216.762,98	790.208,93	5.099.878,19	790.208,93	5.099.878,19	0,00	116.884,79	268.223,08
33000000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.947.889,00	286.214,08	2.749.117,02	5.484.986,06	75.587,47	5.216.762,98	790.208,93	5.099.878,19	790.208,93	5.099.878,19	0,00	116.884,79	268.223,08
33901400 Diárias - Civil	150.000,00	132.000,00	0,00	282.000,00	55.752,32	238.845,30	55.752,32	238.845,30	55.752,32	238.845,30	0,00	0,00	43.154,70
33903000 Material de Consumo	1.253.889,00	0,00	604.706,60	649.182,40	-12.063,13	637.076,90	76.311,65	605.438,04	76.311,65	605.438,04	0,00	31.638,86	12.105,50
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	12.750,00	17.250,00	-1.520,00	9.570,00	0,00	9.570,00	0,00	9.570,00	0,00	0,00	7.680,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	50.554,97	9.445,03	-24.549,97	9.445,03	9.445,03	9.445,03	9.445,03	9.445,03	0,00	0,00	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	73.397,00	441.126,00	73.397,00	441.126,00	0,00	0,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	351.000,00	0,00	248.487,76	102.512,24	3.692,77	85.434,71	17.692,77	85.434,71	17.692,77	85.434,71	0,00	0,00	17.677,53
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800.000,00	0,00	1.400.743,69	2.399.256,31	61.461,01	2.297.233,67	376.748,74	2.227.690,24	376.748,74	2.227.690,24	0,00	69.543,43	102.022,64
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	460.000,00	38.000,00	0,00	498.000,00	-2.881,37	455.242,37	82.466,24	444.539,87	82.466,24	444.539,87	0,00	10.702,50	42.757,63
33904600 Auxílio-alimentação	900.000,00	115.770,00	0,00	1.015.770,00	-4.304,16	1.002.344,92	88.395,18	1.002.344,92	88.395,18	1.002.344,92	0,00	0,00	13.425,08
33904900 Auxílio-transporte	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.150.000,00	635.910,21	125.000,00	1.660.910,21	667.197,84	1.557.232,05	282.200,19	389.313,95	282.200,19	389.313,95	0,00	1.167.918,10	103.678,16
44000000 INVESTIMENTOS	1.150.000,00	635.910,21	125.000,00	1.660.910,21	667.197,84	1.557.232,05	282.200,19	389.313,95	282.200,19	389.313,95	0,00	1.167.918,10	103.678,16
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00	635.910,21	125.000,00	1.660.910,21	667.197,84	1.557.232,05	282.200,19	389.313,95	282.200,19	389.313,95	0,00	1.167.918,10	103.678,16
44905100 Obras e Instalações	1.000.000,00	142.796,45	125.000,00	1.017.796,45	234.797,84	1.017.718,29	282.200,19	282.200,19	282.200,19	282.200,19	0,00	735.518,10	78,16
44905200 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	493.113,76	0,00	643.113,76	432.400,00	539.513,76	0,00	107.113,76	0,00	107.113,76	0,00	432.400,00	103.600,00
Total Geral:	30.546.889,00	3.617.874,82	4.432.317,58	29.132.446,24	445.248,84	28.435.694,47	3.852.258,68	27.150.891,58	3.852.691,43	27.150.891,58	0,00	1.284.802,89	696.751,77



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

DEZEMBRO/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 n° 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

DEZEMBRO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								
11111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	001	42773	1,00	0,00	2.200,00	1.498,16	2.201,00	0,00
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
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	001	42773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			1,00	0,00	2.200,00	1.498,16	2.201,00	0,00
500/869 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS / OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS								
11111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	104	4695	0,00	6.218.462,63	51.293.855,86	6.447.730,65	51.293.855,86	0,00
11111190401010202 # 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
11111190401010301 # Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	237	15806	309.011,80	3.076.250,73	27.848.626,78	3.852.585,38	27.934.691,86	222.946,72
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	104	4695	324.188,91	2.682.272,57	22.903.223,47	3.789.273,67	22.159.222,23	1.068.190,15
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	237	15806	27.722,80	368.618,88	4.484.848,98	370.591,76	4.505.415,57	7.156,21
111310104010102 # CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	104	4695	0,00	74.277,86	596.481,86	74.277,86	596.481,86	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	303.115,60	1.913.547,05	303.115,60	1.915.888,57	612,68
Total da Fonte			663.877,71	12.722.998,27	109.040.584,00	14.837.574,92	108.405.555,95	1.298.905,76
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS								
1113106040101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	104	4695	11.270,18	16.556,56	179.296,43	23.815,59	174.010,05	16.556,56
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
Total da Fonte			11.270,18	16.556,56	179.296,43	23.815,59	174.010,05	16.556,56
Total Geral			675.148,89	12.739.554,83	109.222.080,43	14.862.888,67	108.581.767,00	1.315.462,32



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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/12/2025	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	366	78127730	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	23.815,59
Histórico:	PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO MÊS DE NOVEMBRO/25					
03/12/2025	11381170201	19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	367	8887579	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	980,43
Histórico:	PAGAMENTO E TICKT REFEIÇÃO					
Soma:						24.796,02
10/12/2025	21881011001	039.817.915-84 - MARICELIA SANTANA DA SILVA	368	1019529	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	640,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO 13º SALÁRIO					
10/12/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	369	1458	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.663,21
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER MÊS DE NOVEMBRO/25					
10/12/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	370	1459	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET EXPRESS RD MÊS DE NOVEMBRO/25					
10/12/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	371	1460	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.751,19
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA ASTEC NF 0939 MÊS DE NOVEMBRO/25					
10/12/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	372	1461	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	23,52
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA MBG CHAVEIRO MÊS DE NOVEMBRO/25					
10/12/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	373	1462	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	157,20
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE SERVIÇOS MÊS DE NOVEMBRO/25					
10/12/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	374	1463	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	306,99
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA 10 NF 024 MÊS DE NOVEMBRO/25					
10/12/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	375	1464	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	251,50
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA 10 NF 023 MÊS DE NOVEMBRO/25					
Soma:						6.036,46
11/12/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	376	1475	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	420,28
Histórico:	PAGAMENTO IRRF ASTEC CONSTRUTORA					
11/12/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	377	1474	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	47,52
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA BAIAMA DE JORNALISMO NF673					
11/12/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	378	1473	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15,84
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO NF671					

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

							DEZEMBRO/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
11/12/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	379	1472	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.518,63	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA RONDAVE MÊS DE NOVEMBRO/25						
11/12/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	380	1471	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ALGAR MÊS DE NOVEMBRO/25						
11/12/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	381	1470	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	386,62	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CLARO MÊS DE NOVEMBRO/25						
11/12/2025	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	382	1465	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	849,29	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CASSIUS MÊS DE NOVEMBRO/25						
11/12/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	383	1469	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM NF12589 MÊS DE NOVEMBRO/25						
11/12/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	384	1468	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM NF12588 MÊS DE NOVEMBRO/25						
11/12/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	385	1466	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS MÊS DE NOVEMBRO/25						
11/12/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	386	1467	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA LOBO FERRAZ MÊS DE NOVEMBRO/25						
Soma:						6.159,65	
16/12/2025	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	387	59440830	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	106.599,29	
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DO 13º SALÁRIO/2025						
16/12/2025	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	388	1476	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	119.537,84	
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DO 13º SALÁRIO/25						
Soma:						226.137,13	
17/12/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	389	1477	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18,96	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA DESKJET DEZEMBRO/25						
17/12/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	390	1478	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	141,00	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE SERVIÇOS MÊS DE DEZEMBRO/25						
17/12/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	391	1479	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	944,25	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA BANAMIN DEZEMBRO/25						



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

Relatório de Pagamentos Extra

DEZEMBRO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/12/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	392	1480	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.663,21
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER MÊS DE DEZEMBRO/25					
17/12/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	393	1481	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.358,82
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA ASTEC NF 0962 MÊS DE DEZEMBRO/25					
17/12/2025	21881011110	29.309.127/0190-07 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	394	1483	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.138,10
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE DEZEMBRO/25					
Soma:						23.264,34
19/12/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	395	1488	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	306,99
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA 10 NF26					
19/12/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	396	1487	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	251,50
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA 10 NF 25					
19/12/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	397	1486	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	450,57
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS M TECH NF 09					
19/12/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	398	1485	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS NET NF 12					
19/12/2025	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	399	1484	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	880,88
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE DEZEMBRO/25					
19/12/2025	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	400	2215812	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.906,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE DEZEMBRO/25					
19/12/2025	218819905	00.962.917/0001-77 - COLEGIO MULTIPLICAÇÃO	401	1580810	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.022,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL PARCELA 4/17					
19/12/2025	21881011516	02.493.000/0001-04 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO NOS ESTADOS DE ALAGOAS, SERGIPE E BAHIA - SICOOB LESTE	402	8358071	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.216,19
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE DEZEMBRO/25					
19/12/2025	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	403	8358012	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.488,89
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE DEZEMBRO/25					
19/12/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	404	1493	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM NF 12624 MÊS DE DEZEMBRO/25					
19/12/2025	21881011001	039.817.915-84 - MARICELIA SANTANA DA SILVA	405	8358070	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	640,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE DEZEMBRO/25					

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

						DEZEMBRO/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/12/2025	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES	406	8358068	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.180,51
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE DEZEMBRO/25					
19/12/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	407	1494	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.518,63
Histórico:	PAGAMENTO IRRF RONDAVE,NOTA 9376, MÊS DE DEZEMBRO/25					
19/12/2025	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES	408	8358122	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.949,95
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO					
19/12/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	409	1492	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM NF 12623 MÊS DE DEZEMBRO/25					
19/12/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	410	1491	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA LOBO FERRAZ, NOTA 2111 MÊS DE DEZEMBRO/25					
19/12/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	411	1490	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS DEZEMBRO/25					
19/12/2025	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	412	1489	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	849,29
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CASSIUS MÊS DE DEZEMBRO/25					
19/12/2025	21881019909	25.480.914/0001-28 - RONDAVE LTDA	413	8358073	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	911,10
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA					
Soma:						35.684,08
22/12/2025	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	414	74014	27 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	74.277,86
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE DEZEMBRO/25					
22/12/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	415	1496	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.966,12
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA ASTEC CONSTRUÇÕES, NOTA 962					
Soma:						77.243,98
26/12/2025	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	416	1498	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	68,68
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA SERGIO LUIZ SANTANA, SERVIÇO DE ALUGUEL					
Soma:						68,68
29/12/2025	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	417	1500	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	146.097,05
Histórico:	PAGAMENTO IRRF FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/25					
29/12/2025	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	418	1501	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	275,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DE FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE DEZEMBRO/25					

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

DEZEMBRO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/12/2025	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	419	66196794	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	132.316,84
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/25					
29/12/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	420	66196794	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	99,00
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA BANAMIN					
29/12/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	421	66196794	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18.352,28
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/25					

Soma: 297.140,17

Total Geral:	696.530,51
Total Registros:	56


UILTON RAMOS DE ALEIOAR
PRESIDENTE Mat.2288
JANE PINTO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO CC-I MAT 2023 Mat.2023

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

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/12/2025	547	12	08/01/2025	2001-33903400/15000000		002/2023	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	24.062,50	1.155,00	22.907,50
Histórico: PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, VIGÊNCIA 10/01/2025 A 09/01/2026. MÊS DE NOVEMBRO											
03/12/2025	548	121	19/08/2025	2001-33903900/15000000	001/2024	015/2024/2024	25.480.914/0001-28 RONDAVE LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52.471,44	2.518,63	49.952,81
Histórico: Pagamento pela Locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência – TR. Período 01/11/25 a 30/11/25											
03/12/2025	549	52	18/03/2025	2001-33904000/15000000	001/2022	015/2022	36.124.015/0001-09 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,85	7.852,15
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 600 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 003-2025. Vigência 22/03/2025 a 31/12/2025 Contrato nº 15/2022. Período de novembro/25											
03/12/2025	550	103	17/06/2025	2001-33903300/15000000	004/2025	012/2025/2025	43.503.560/0001-71 JOAO V S LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.270,39	0,00	4.270,39
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de agenciamento de viagens, abrangendo o fornecimento parcelado de passagens aéreas nacionais de todas as companhias de transporte aéreo, incluindo reserva, transferência, marcação/remarcação e emissão de bilhetes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 13/06/2025 a 12/06/2026.											
03/12/2025	551	129	03/10/2025	2002-33904600/15000000	003/2024	019/2024/2024	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	88.395,18	0,00	88.395,18
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletônico com chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Período de 04/11/25 a 31/12/25.											
03/12/2025	552	8	02/01/2025	2001-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	854,74	0,00	854,74
Histórico: PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO PERÍODO 22/10/25 A 22/11/25											
03/12/2025	553	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
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Período do 3º Ativo 02/06/2025 a 01/06/2026. Período de 21/10/25 a 20/11/25											
03/12/2025	554	103	17/06/2025	2001-33903300/15000000	004/2025	012/2025/2025	43.503.560/0001-71 JOAO V S LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.174,64	0,00	5.174,64
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de agenciamento de viagens, abrangendo o fornecimento parcelado de passagens aéreas nacionais de todas as companhias de transporte aéreo, incluindo reserva, transferência, marcação/remarcação e emissão de bilhetes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 13/06/2025 a 12/06/2026.											
03/12/2025	555	85	26/05/2025	2001-33903500/15000000			15.191.380/0001-66 PEIXOTO MONTEIRO ENGENHARIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE READEQUAÇÃO E REFORMA DO 1º PAVIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA. PERÍODO 26/05/2025 A 26/12/2025. Período 11/2025											
03/12/2025	556	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	88.773,72	11.848,75	76.924,97
Histórico: Pagamento pela Contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços contínuos de vigilância armada e guarda de bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários para sua execução, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Termo Aditivo 003-2023. Vigência 01/01/2025 a 31/12/2025. Contrato nº 040/2021. Período de novembro/25											
03/12/2025	557	77	09/05/2025	2001-33903600/15000000		023/2023	027.588.015-07 CASSIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	849,29	6.150,71
Histórico: Pagamento pela Locação de imóvel urbano destinado para instalação e funcionamento do Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Período 01/11/25 a 30/11/25											

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

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/12/2025	558	13	08/01/2025	2001-33903400/15000000		003/2023	08.537.633/0001-45 LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.636,00	606,53	12.029,47
Histórico: Pagamento pela Prestação de Serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria jurídica para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Vigência 10/01/2025 a 09/01/2026, período de novembro/25											
03/12/2025	559	61	03/04/2025	2001-33904000/15000000	005/2022	016/2022	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.333,33	64,00	1.269,33
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários. P A nº 058/2022. Termo Aditivo nº003/2025 vigência de 06/04/2025 a 05/04/2026.											
03/12/2025	560	11	08/01/2025	2003-33903900/15000000		036/2023	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	900,00	43,20	856,80
Histórico: PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL POR MEIO DE SÍTIO ELETRÔNICO DE DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO E INTEGRAÇÃO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA - PNCP, COM PUBLICAÇÕES ILIMITADAS E EM TEMPO REAL PARA A TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO. VIGÊNCIA DE 10/01/2025 A 09/01/2026											
03/12/2025	561	58	28/03/2025	2001-33904000/15000000		015/2023	32.492.248/0001-03 TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	248,00	0,00	248,00
Histórico: Pagamento pela Locação de sistema de gestão pública de controle de ponto para até 100 funcionários visando o gerenciamento das informações administrativas da câmara municipal de Simões Filho. 2º Termo Aditivo vigência 31/03/25 a 30/03/2026, mês de novembro/2025											
03/12/2025	562	110	27/06/2025	2001-33904000/15000000	006/2025	013/2025/2025	39.890.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico: Pagamento pelo Fornecimento de licença de uso de software de gerenciamento do processo legislativo e gerenciamento de sessões plenárias da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente, web, mobile e desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento. Período de novembro/25											
03/12/2025	563	118	07/08/2025	2001-33903900/15000000	007/2025	015/2025/2025	10.312.101/0001-51 RA TELECOM LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.541,00	0,00	4.541,00
Histórico: 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. Período de novembro/25											
Soma:									316.610,44	17.714,87	298.895,57
04/12/2025	564	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	31.828,91	0,00	31.828,91
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletônico com chip. Período de 01/11/25 a 30/11/25											
04/12/2025	565	127	11/09/2025	1002-44905100/15000000	001/2025	018/2025	04.554.102/0001-00 ASTEC CONSTRUCOES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	35.023,73	2.171,47	32.852,26
Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA READEQUAÇÃO E REFORMA DO PRIMEIRO PAVIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA. PERÍODO DE 11/09/2025 A 10/03/2026. CONFORME 1ª MEDIÇÃO.											
Soma:									66.852,64	2.171,47	64.681,17
05/12/2025	566	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	119.294,05	34.833,03	84.461,02
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTATUTÁRIOS - 2ª PARTE DO 13º SALÁRIO											
05/12/2025	567	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	583.508,82	113.272,99	470.235,83
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES - VENCIMENTOS 2ª OPARTE DE 13º SALÁRIO											

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

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/12/2025	568	3	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	147.792,22	76.888,16	70.904,06
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIOS 2ª PARTE DO 13º SALÁRIO											
05/12/2025	569	115	17/07/2025	2001-33904000/15000000		014/2025	06.194.893/0001-30 OUROCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS DE COMPUTADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico: Pagamento pela Contratação de serviço de outsourcing de impressão na modalidade franquia mensal de páginas mais excedente, com fornecimento de software de gerenciamento de cotas, monitoramento, gestão e bilhetagem de impressão, acessórios, suprimentos, insumos/consumíveis originais (toner e outros, exceto papel), impressoras novas e assistência técnica/manutenção nos locais de instalação (com fornecimento de peças e componentes), bem como quaisquer outros elementos necessários à prestação dos serviços de impressão, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Período de 17/07/2025 a 16/07/2026. Período de novembro/25											
05/12/2025	570	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	5.240,00	157,20	5.082,80
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo nº003/2025 13/04/2025 a 12/04/2026.											
05/12/2025	571	44	14/03/2025	2001-33903900/15000000		006/2025/2025	07.900.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.170,00	23,52	1.146,48
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de chaveiro e confecção de carimbos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA.											
05/12/2025	572	67	24/04/2025	2001-33903000/15000000		007/2025/2025	05.840.416/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.950,00	0,00	2.950,00
Histórico: Pagamento pela Aquisições e recargas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Período de 24.04.25 a 23.04.2026.											
Soma:									862.355,09	225.174,90	637.180,19
10/12/2025	573	157	10/12/2025	2001-33901400/15000000			056.042.945-27 CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.484,52	0,00	3.484,52
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia											
10/12/2025	574	99	30/05/2025	2001-33903900/15000000	002/2022		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.098,74	52,74	1.046,00
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Contaro nº 027/2022, 3º Termo Aditivo, período de 02.06.2025 a 31.12.2025. Período 01/11/25 a 30/11/25.											
10/12/2025	575	117	31/07/2025	2001-33904000/15000000	007/2021	021/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.748,00	251,50	9.496,50
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zeus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da câmara municipal de Simões Filho - BA. Período de 01/08/2025 a 31/12/2025.											
10/12/2025	576	108	17/06/2025	2001-33904000/15000000	004/2021	016/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.899,00	306,99	11.592,01
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 01/07/2025 a 31/12/2025.											
10/12/2025	577	57	25/03/2025	2003-33903900/15000000		012/2023	14.583.041/0001-62 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	330,00	15,84	314,16
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviço para publicação em espaço publicitário dos Atos Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação, em página indeterminada preto/branco de segunda -feira a domingo, conforme solicitação da Administração. Área estimada/anual 75 cm/col. Segundo Termo Aditivo Vigência 30/03/2025 a 29/03/2026.											
10/12/2025	578	57	25/03/2025	2003-33903900/15000000		012/2023	14.583.041/0001-62 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	990,00	47,52	942,48

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

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviço para publicação em espaço publicitário dos Atos Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação, em página indeterminada preto/branco de segunda -feira a domingo, conforme solicitação da Administração. Área estimada/anual 75 cm/col. Segundo Termo Aditivo Vigência 30/03/2025 a 29/03/2026.											
10/12/2025	579	102	12/06/2025	2001-33903900/15000000		013/2024/2024	52.367.027/0001-10 SERMAN ELEVADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	349,52	0,00	349,52
Histórico: Pagamento pela Manutenção preventiva e corretiva do elevador de uso restrito hidráulico, do tipo sem casa de máquinas, incluso toda a mão de obra e materiais necessários, para a Câmara Municipal de Simões Filho.											
Soma:									27.899,78	674,59	27.225,19
11/12/2025	580	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14.564,37	1.782,95	12.781,42
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES 2ª PARTE DO 13º SALÁRIO											
11/12/2025	581	78	09/05/2025	2001-33903000/15000000			07.151.885/0001-79 COMERCIAL DE ALIMENTOS ZECOM LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.063,20	0,00	2.063,20
Histórico: Pagamento pelo Fornecimento de água mineral para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA.											
11/12/2025	582	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	7.109,00	0,00	7.109,00
Histórico: PAGAMENTO PELA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA M SIMOES FILHO, CONFORME P A Nº564/2025, PREGÃO Nº003/2025 E CONTRATO Nº 003/2025, PERÍODO DE 21/02/2025 A 20/02/2026.											
11/12/2025	583	10	02/01/2025	2001-33904000/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	42076x CAMARA SIMOES FILHO	13,08	0,00	13,08
Histórico: PAGAMENTO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE CAMARA M SIMOES FILHO/BA E O BANCO DO BRASIL S/A PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO LICITAÇÕES-E PARA IMPLANTAÇÃO DO PREÇO NA MODALIDADE ELETRÔNICA. VIGÊNCIA 20/06/2023 A 19/06/2028.											
Soma:									23.749,65	1.782,95	21.966,70
15/12/2025	584	158	12/12/2025	2001-33903900/15000000		INEXIGIBILIDADE	49.121.434/0001-39 IBCM INSTITUTO BRASILEIRO DE CAPACITACAO MUNICIPAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.078,00	0,00	12.078,00
Histórico: Pagamento pelas Inscrições para participação no 60º Fórum do Legislativo e Executivo Municipal. Realizado em Aracaju/Se, período de 16 a 21/12/2025											
15/12/2025	585	161	15/12/2025	2001-33901400/15000000			808.295.465-53 MOISES DOS SANTOS SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,65	0,00	4.355,65
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia Realizada em Aracaju/Se, nos dias 16 a 21/12/2025											
15/12/2025	586	159	15/12/2025	2001-33901400/15000000			316.279.195-20 NEIVALDO SCAVEL DO AMARAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,65	0,00	4.355,65
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, Realizada em Aracaju/Se, nos dias 16 a 21/12/2025											
15/12/2025	587	164	15/12/2025	2001-33901400/15000000			007.979.205-79 JOEL LISBOA DA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,65	0,00	4.355,65
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, Realizada em Aracaju/Se, nos dias 16 a 21/12/2025											
15/12/2025	588	168	15/12/2025	2001-33901400/15000000			506.866.075-20 SERGIO GLAUBER DE OLIVEIRA LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,65	0,00	4.355,65



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

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia Realizada em Aracaju/Se, nos dias 16 a 21/12/2025											
15/12/2025	589	169	15/12/2025	2001-33901400/15000000		744.031.095-00	ADEILSON DE JESUS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,65	0,00	4.355,65
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia Realizada em Aracaju/Se, nos dias 16 a 21/12/2025											
15/12/2025	590	163	15/12/2025	2001-33901400/15000000		028.788.135-02	LEVI DOS SANTOS NEVES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,65	0,00	4.355,65
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia Realizada em Aracaju/Se, nos dias 16 a 21/12/2025											
15/12/2025	591	165	15/12/2025	2001-33901400/15000000		815.089.135-87	ANDERSON BARBOSA TEIXEIRA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,65	0,00	4.355,65
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia Realizada em Aracaju/Se, nos dias 16 a 21/12/2025											
15/12/2025	592	160	15/12/2025	2001-33901400/15000000		862.405.895-35	EMERSON OLIVEIRA DOS REIS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,65	0,00	4.355,65
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia Realizada em Aracaju/Se, nos dias 16 a 21/12/2025											
15/12/2025	593	167	15/12/2025	2001-33901400/15000000		468.768.805-59	ANDREA DE SOUZA ALMEIDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,65	0,00	4.355,65
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia Realizada em Aracaju/Se, nos dias 16 a 21/12/2025											
15/12/2025	594	162	15/12/2025	2001-33901400/15000000		482.305.295-15	BERUNDO NEVES GAZINEU	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,65	0,00	4.355,65
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia Realizada em Aracaju/Se, nos dias 16 a 21/12/2025											
15/12/2025	595	166	15/12/2025	2001-33901400/15000000		914.916.065-68	SIDNEY SERRA SANTANA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,65	0,00	4.355,65
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia Realizada em Aracaju/Se, nos dias 16 a 21/12/2025											
Soma:									59.990,15	0,00	59.990,15
16/12/2025	596	77	09/05/2025	2001-33903600/15000000		023/2023	027.588.015-07 CASSIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	849,29	6.150,71
Histórico: Pagamento pela Locação de imóvel urbano destinado para instalação e funcionamento do Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho.Período 01/012 a 31/12/2025											
16/12/2025	597	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	88.773,72	11.829,95	76.943,77
Histórico: Pagamento pela Contratação de pessoa Jurídica especializada para prestar serviços contínuos de vigilância armada e guarda de bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários para sua execução, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Termo Aditivo 003-2023. Vigência 01/01/2025 a 31/12/2025. Contrato nº 040/2021. Período de dezembro/25											
16/12/2025	598	41	24/02/2025	2001-33903000/15000000	002/2025	005/2025/2025	39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.290,10	0,00	13.290,10
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA M DE SIMOES FILHO, P A Nº 142/25, PREGÃO Nº002/2025, CONTRATO Nº005/25, PERÍODO DE 24/02/25 A 23/02/26.											

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

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/12/2025	599	170	15/12/2025	2001-33901400/15000000			824.951.305-34 ADAILTON SANTOS ANDRADE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,65	0,00	4.355,65
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia Realizada em Aracaju/Se, nos dias 16 a 21/12/2025											
16/12/2025	600	6	02/01/2025	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	165.513,84	0,00	165.513,84
Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO 13º SALÁRIO.											
16/12/2025	601	61	03/04/2025	2001-33904000/15000000	005/2022	016/2022	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.333,33	64,00	1.269,33
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários. P A nº 058/2022, Termo Aditivo nº003/2025 vigência de 06/04/2025 a 05/04/2026. Período de dezembro/25											
16/12/2025	602	11	08/01/2025	2003-33903900/15000000		036/2023	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	900,00	43,20	856,80
Histórico: PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL POR MEIO DE SÍTIO ELETRÔNICO DE DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO E INTEGRAÇÃO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA - PNCP, COM PUBLICAÇÕES ILIMITADAS E EM TEMPO REAL PARA A TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. VIGÊNCIA DE 10/01/2025 A 09/01/2026, PERÍODO DE DEZEMBRO/25											
16/12/2025	603	67	24/04/2025	2001-33903000/15000000		007/2025/2025	05.840.416/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	800,00	18,96	781,04
Histórico: Pagamento pela Aquisições e recargas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho/BA.Período de 24.04.25 a 23.04.2026.											
16/12/2025	604	158	12/12/2025	2001-33903900/15000000		INEXIGIBI LUADÉ	49.121.434/0001-39 IBCM INSTITUTO BRASILEIRO DE CAPACITACAO MUNICIPAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.098,00	0,00	1.098,00
Histórico: Pagamento pela inscrições para participação no 60º Fórum do Legislativo e Executivo Municipal. Realizado em Aracaju/Se, período de 16 a 21/12/2025											
16/12/2025	605	62	10/04/2025	2001-33903900/15000000	002/2022	017/2022	23.714.489/0001-69 AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.700,00	141,00	4.559,00
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo nº003/2025 13/04/2025 a 12/04/2026.											
16/12/2025	606	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	31.475,00	1.043,25	30.431,75
Histórico: 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.											
16/12/2025	607	67	24/04/2025	2001-33903000/15000000		007/2025/2025	05.840.416/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico: Pagamento pela Aquisições e recargas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho/BA.Período de 24.04.25 a 23.04.2026.											
16/12/2025	608	121	19/08/2025	2001-33903900/15000000	001/2024	015/2024/2024	25.480.914/0001-28 RONDAVE LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52.471,44	2.518,63	49.952,81
Histórico: Pagamento pela Locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência – TR. Período de dezembro/25											
16/12/2025	609	38	21/02/2025	2001-33903000/15000000	001/2025	002/2025/2025	39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14.000,44	0,00	14.000,44
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA M DE SIMOES FILHO, CONFORME P.A Nº141/25, PREGÃO Nº001/25, CONTRATO Nº002/2025, PERÍODO DE 21/02/25 A 20/02/2026.											
16/12/2025	610	127	11/09/2025	1002-44905100/15000000	001/2025	018/2025	04.554.102/0001-00 ASTEC CONSTRUÇOES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	247.176,46	15.324,94	231.851,52



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

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA READEQUAÇÃO E REFORMA DO PRIMEIRO PAVIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA. PERÍODO DE 11/09/2025 A 10/03/2026.PERÍODO 01/11/2025 a 30/11/2025											
Soma:									634.137,98	31.833,22	602.304,76
17/12/2025	611	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	535.630,44	164.087,61	371.542,83
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ASSESSORES/ASSISTENTES MÊS DE DEZEMBRO/25											
17/12/2025	612	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	499.725,41	0,00	499.725,41
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE ASSESSORES - DEZEMBRO 2025 - GRATIFICAÇÃO											
17/12/2025	613	104	16/06/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.946,51	0,00	1.946,51
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇOS.DEZEMBRO/25											
17/12/2025	614	105	16/06/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.717,35	0,00	4.717,35
Histórico: PAGAMENTO DA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES, ASSESSORES, MÊS DE DEZEMBRO/2025											
17/12/2025	615	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	67.685,36	0,00	67.685,36
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO/25											
17/12/2025	616	4	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.832,39	0,00	12.832,39
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO/25											
17/12/2025	617	5	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.859,97	0,00	3.859,97
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO SUBSIDIARIOS - DEZEMBRO/25											
17/12/2025	618	106	16/06/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.685,54	0,00	4.685,54
Histórico: PAGAMENTO A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS SALÁRIOS- DEZEMBRO/25											
17/12/2025	619	105	16/06/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.100,71	0,00	1.100,71
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES MES DE DEZEMBRO/25 SUBSIDIARIOS											
17/12/2025	620	104	16/06/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18.646,86	0,00	18.646,86
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇOS DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO/25											
17/12/2025	621	43	14/03/2025	2001-33903000/15000000		006/2025/2025	07.900.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.020,00	0,00	3.020,00

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

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de chaveiro e confecção de carimbos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA.											
17/12/2025	622	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
Histórico: 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. Período de dezembro/25											
17/12/2025	623	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
Histórico: Pagamento pelo Fornecedor de licença de uso de software de gerenciamento do processo legislativo e gerenciamento de sessões plenárias da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente, web, mobile e desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento.											
17/12/2025	624	13	08/01/2025	2001-33903400/15000000		003/2023	08.537.633/0001-45 LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.636,00	606,53	12.029,47
Histórico: Pagamento pela Prestação de Serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria jurídica para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Vigência 10/01/2025 a 09/01/2026, período de dezembro/25											
17/12/2025	625	52	18/03/2025	2001-33904000/15000000	001/2022	015/2022	36.124.015/0001-09 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,85	7.852,15
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 600 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 003-2025. Vigência 22/03/2025 a 31/12/2025 Contrato nº 15/2022, período dezembro/2025											
17/12/2025	626	172	17/12/2025	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	21.437,58	917,53	20.520,05
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL, MÊS DE DEZEMBRO/25											
17/12/2025	627	12	08/01/2025	2001-33903400/15000000		002/2023	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	24.062,50	1.155,00	22.907,50
Histórico: PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, VIGÊNCIA 10/01/2025 A 09/01/2026. PERÍODO DE DEZEMBRO/25											
17/12/2025	628	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	82.038,12	66.971,08	15.067,04
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS, DEZEMBRO/25											
17/12/2025	629	3	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	295.584,44	158.029,54	137.554,90
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE DEZEMBRO - SUBSÍDIOS											
Soma:									1.607.045,18	392.010,14	1.215.035,04
19/12/2025	630	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	15.019,00	450,57	14.568,43
Histórico: 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.											
19/12/2025	631	108	17/06/2025	2001-33904000/15000000	004/2021	016/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.899,00	306,99	11.592,01
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 01/07/2025 a 31/12/2025.											
19/12/2025	632	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



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

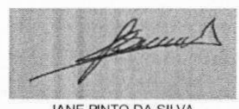
DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Pagamento pla 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.											
19/12/2025	633	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
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE DEZEMBRO/25											
Soma:									37.666,00	1.284,06	36.381,94
22/12/2025	634	7	02/01/2025	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.895,07	0,00	1.895,07
Histórico: PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,											
22/12/2025	635	156	01/12/2025	2001-33903600/15000000		020/2025	286.290.785-53 SÉRGIO LUIZ SANTANA NUNES	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.692,77	68,68	3.624,09
Histórico: Pagamento pela Locação de imóvel destinado para funcionamento dos gabinetes provisórios dos vereadores, enquanto perdurar o período de reforma do primeiro pavimento do prédio legislativo, dezembro/25											
Soma:									5.587,84	68,68	5.519,16
26/12/2025	636	8	02/01/2025	2001-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.350,10	0,00	1.350,10
Histórico: PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO, PERÍODO 22/11/2025 A 22/12/2025											
26/12/2025	637	7	02/01/2025	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.635,25	0,00	5.635,25
Histórico: PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERÍODO 18/11/25 A 21/12/25											
Soma:									6.985,35	0,00	6.985,35
29/12/2025	638	6	02/01/2025	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	198.718,33	0,00	198.718,33
Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/25											
29/12/2025	639	85	26/05/2025	2001-33903500/15000000			15.191.380/0001-66 PEIXOTO MONTEIRO ENGENHARIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE READEQUAÇÃO E REFORMA DO 1º PAVIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA. PERÍODO 26/05/2025 a 26/12/2025.											
Soma:									203.718,33	0,00	203.718,33
30/12/2025	640	9	02/01/2025	2001-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	93,00	0,00	93,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE DEZEMBRO/25											

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

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:									93,00	0,00	93,00
Total Geral:									3.852.691,43	672.714,88	3.179.976,55
Qtd de Pagamentos:									94		


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288-Mat.2288
JANE PINTO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO CC-I MAT 2023 Mat.2023

SIMÕES FILHO

A CIDADIA PASSA POR AQUI



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/01/2026 16:48:10

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2025

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/12/2025	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
1.1.1.1.1.19.04.01.01.02.01	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA	27	4695

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/12/2025	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
1.1.1.1.1.19.04.01.01.02.02	CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PUBLICO CAIXA ECONOMICA	35	4695

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/12/2025	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: 06/01/2026 16:48:10

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2025

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

+ Débito indevido pelo banco	DEBITO INDEVIDO PELO BANCC	01/01/2025	Débito	999	R\$0,01
+ Débito indevido pelo banco	VALOR DE RESCISAO DEBITAD,	01/01/2025	Débito	34	R\$0,03
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/12/2025	Cheque	11111111	R\$222.946,68

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$222.946,72

SALDO BANCÁRIO: R\$ 222.946,72

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/12/2025	Cheque	11111111	R\$1.068.190,15
--------------------------------	--------------------------	------------	--------	----------	-----------------



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/01/2026 16:48:10

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2025

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.068.190,15

SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.068.190,15

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/12/2025	Cheque	11111111	R\$7.156,21

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$7.156,21

SALDO BANCÁRIO: R\$ 7.156,21

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	27	4695

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/12/2025	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	42076x	42773



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/01/2026 16:48:10

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2025

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/12/2025	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/12/2025	Cheque	11111111	R\$16.556,56

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$16.556,56

SALDO BANCÁRIO: R\$ 16.556,56

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/12/2025	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/01/2026 16:48:10

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2025

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/12/2025	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Crédito indevido pelo banco	DEPOSITO NCONSIDERADO PE	01/01/2025	Cheque	1	-R\$1,57
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/12/2025	Cheque	11111111	R\$614,25

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$612,68

SALDO BANCÁRIO: R\$ 612,68

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/01/2026 16:48:10

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2025

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/12/2025	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: 06/01/2026 16:48:10

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2025

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.315.462,32

SALDO BANCÁRIO: 1.315.462,32

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 6 dia de Janeiro de 2026

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO											Competência: 12/2025			
Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	150.000,00	493.113,76	0,00	643.113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.113,76
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	-1.499,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	-113.000,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	83.514,76	0,00	23.114,76	0,00	23.114,76	60.400,00	-83.514,76
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	-82.500,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	-259.000,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	493.113,76	0,00	643.113,76	432.400,00	539.513,76	0,00	107.113,76	0,00	107.113,76	432.400,00	100.600,00
1.101.1.31.1.1.1002	REQUALIFICACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000.000,00	142.796,45	125.000,00	1.017.796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.796,45
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	234.797,84	1.017.718,29	282.200,19	282.200,19	282.200,19	282.200,19	735.518,10	-1.017.718,29
Total do Projeto/Atividade:			1.100.000,00	142.796,45	225.000,00	1.017.796,45	234.797,84	1.017.718,29	282.200,19	282.200,19	282.200,19	282.200,19	735.518,10	78,16

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO										Competência: 12/2025				
Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	150.000,00	132.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	55.752,32	238.845,30	55.752,32	238.845,30	55.752,32	238.845,30	0,00	-238.845,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.253.889,00	0,00	604.706,60	649.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.182,40
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.532,23	383.247,90	31.828,91	351.609,04	31.828,91	351.609,04	31.638,86	-383.247,90
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	11.228,00	2.063,20	11.228,00	2.063,20	11.228,00	0,00	-11.228,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.639,50	22.020,44	90.639,50	22.020,44	90.639,50	0,00	-90.639,50
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-709,00	52.924,50	13.290,10	52.924,50	13.290,10	52.924,50	0,00	-52.924,50
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COZA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-876,40	78.058,00	7.109,00	78.058,00	7.109,00	78.058,00	0,00	-78.058,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.979,00	0,00	20.979,00	0,00	20.979,00	0,00	-20.979,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	30.000,00	0,00	12.750,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
3.3.90.31.14	PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORÍFICAS EM CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.520,00	9.570,00	0,00	9.570,00	0,00	9.570,00	0,00	-9.570,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	60.000,00	0,00	50.554,97	9.445,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,03
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.549,97	9.445,03	9.445,03	9.445,03	9.445,03	9.445,03	0,00	-9.445,03
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	800.000,00	0,00	398.874,00	441.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.126,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.126,00	73.397,00	441.126,00	73.397,00	441.126,00	0,00	-441.126,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00	35.000,00	5.000,00	-40.000,00
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	0,00	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	3.692,77	85.434,71	17.692,77	85.434,71	17.692,77	85.434,71	0,00	-85.434,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.500.000,00	0,00	1.121.993,69	2.378.006,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378.006,31
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,81	618.316,41	104.942,88	618.316,41	104.942,88	618.316,41	0,00	-618.316,41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO												Competência: 12/2025		
Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS													
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.795,00	28.216,00	1.170,00	28.196,00	1.170,00	28.196,00	20,00	-28.216,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.398,08	75.644,16	10.289,52	75.644,16	10.289,52	75.644,16	0,00	-75.644,16
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00	0,00	-15.720,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350,00	111.266,50	31.475,00	111.266,50	31.475,00	111.266,50	0,00	-111.266,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	97.000,00	7.530,32	89.611,40	7.530,32	89.611,40	7.388,60	-97.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.173,88	2.204,84	14.869,86	2.204,84	14.869,86	1.304,02	-16.173,88
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00	71.781,50	13.176,00	71.781,50	13.176,00	71.781,50	0,00	-71.781,50
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.229,82	10.180,74	28.131,01	10.180,74	28.131,01	1.098,81	-29.229,82
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.227,20	68.614,00	15.919,00	68.614,00	15.919,00	68.614,00	0,00	-68.614,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	0,00	50,26	0,00	50,26	0,00	-50,26
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	1.023.184,64	177.547,44	1.023.184,64	177.547,44	1.023.184,64	0,00	-1.023.184,64
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	1.080,50	93,00	1.068,50	93,00	1.068,50	12,00	-1.080,50
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	59.720,00	59.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.720,00	-59.720,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	65.596,00	0,00	65.596,00	0,00	65.596,00	0,00	-65.596,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	486.000,00	38.000,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.484,08	48.187,92	9.861,08	47.939,92	9.861,08	47.939,92	248,00	-48.187,92
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.890,00	23.798,00	90.890,00	23.798,00	90.890,00	0,00	-90.890,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.140,00	16.190,00	97.140,00	16.190,00	97.140,00	0,00	-97.140,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-213,28	93.544,49	8.054,50	85.489,99	8.054,50	85.489,99	8.054,50	-93.544,49
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	12.000,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	-12.000,00
3.3.90.40.21	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,99	0,00	3.999,99	0,00	3.999,99	0,00	-3.999,99
		1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,01	109.479,97	22.162,66	109.479,97	22.162,66	109.479,97	0,00	-109.479,97

Página 3 de 7

Despesa Orçamentária

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO												Competência: 12/2025		
Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS													
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC				0,00									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,08
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	-444,08
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.673.889,00	170.444,08	2.396.367,02	4.447.966,06	80.166,63	4.198.778,06	698.693,75	4.081.893,27	698.693,75	4.081.893,27	116.884,79	249.188,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO												Competência: 12/2025		
Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2002	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	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	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	381.694,10	8.237.668,02	1.335.035,80	8.237.668,02	1.335.035,80	8.237.668,02	0,00	-8.237.668,02
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-634.276,81	6.359.855,87	574.228,83	6.359.855,87	574.228,83	6.359.855,87	0,00	-6.359.855,87
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.911,71	142.748,24	20.593,37	142.748,24	20.593,37	142.748,24	0,00	-142.748,24
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.821,74	100.185,84	12.832,39	100.185,84	12.832,39	100.185,84	0,00	-100.185,84
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,05	35.448,24	3.859,97	35.448,24	3.859,97	35.448,24	0,00	-35.448,24
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.342,77	15.991,63	4.685,54	15.991,63	4.685,54	15.991,63	0,00	-15.991,63
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903.257,84	443.376,66	3.903.257,84	443.376,66	3.903.257,84	0,00	-3.903.257,84
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	0,00	0,00	2.490.799,44
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.496,42	2.447.303,02	364.232,17	2.447.303,02	364.232,17	2.447.303,02	0,00	-2.447.303,02
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	700.000,00	24.549,97	300.000,00	424.549,97	0,00	3.289,54	0,00	3.289,54	0,00	3.289,54	0,00	-421.360,43
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.004,83	414.951,20	21.004,83	414.951,20	21.004,83	414.951,20	0,00	-414.951,20
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	900.000,00	115.770,00	0,00	1.015.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.015.770,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.304,16	1.002.344,92	88.395,18	1.002.344,92	88.395,18	1.002.344,92	0,00	-1.002.344,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			22.412.000,00	2.211.520,53	1.621.200,56	23.002.319,97	-301.840,63	22.684.044,36	2.868.244,74	22.684.044,36	2.868.677,49	22.684.044,36	0,00	338.275,61

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO						Competência: 12/2025								
Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.131.1.2.2003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	178.750,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-275,00	4.840,00	1.320,00	4.840,00	1.320,00	4.840,00	0,00	-4.840,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	1.800,00	10.800,00	1.800,00	10.800,00	0,00	-10.800,00
Total do Projeto/Atividade:			201.000,00	0,00	179.750,00	21.250,00	-275,00	15.640,00	3.120,00	15.640,00	3.120,00	15.640,00	0,00	5.610,00
1.101.1.846.99.3.1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			30.546.889,00	3.017.874,82	4.432.317,58	29.132.446,24	445.248,84	28.435.694,47	3.852.258,68	27.150.891,58	3.852.691,43	27.150.891,58	1.284.802,89	696.751,77
Total do Órgão:			30.546.889,00	3.017.874,82	4.432.317,58	29.132.446,24	445.248,84	28.435.694,47	3.852.258,68	27.150.891,58	3.852.691,43	27.150.891,58	1.284.802,89	696.751,77

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			30.546.889,00	3.017.874,82	4.432.317,58	29.132.446,24	445.248,84	28.435.694,47	3.852.258,68	27.150.891,58	3.852.691,43	27.150.891,58	1.284.802,89	696.751,77

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	30.546.889,00
Alterações p/ Mais:	3.017.874,82
Alterações p/ Menos:	4.432.317,58
Dotação Atualizada:	29.132.446,24
Saldo da Dotação:	696.751,77
Despesa a Pagar:	1.284.802,89

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	-221.949,00	26.878.462,42	3.570.058,49	26.761.577,63	3.570.491,24	26.761.577,63
Capital:	667.197,84	1.557.232,05	282.200,19	389.313,95	282.200,19	389.313,95
Total:	445.248,84	28.435.694,47	3.852.258,68	27.150.891,58	3.852.691,43	27.150.891,58

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

Emissão: 06/01/2026 15:55:22

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	5.277.869,85		0,00	12.816.846,91	110.457.469,75	15.381.336,46	109.772.938,03	2.713.380,30	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	3.890.919,58		0,00	12.816.846,91	110.350.355,99	15.374.866,41	109.703.049,62	1.332.900,08	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.438.796,16		0,00	12.739.554,83	109.222.080,43	14.862.888,67	108.581.787,00	1.315.462,32	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.405.238,80		0,00	11.976.985,93	102.047.906,11	14.091.087,86	101.389.970,95	1.291.136,87	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.405.238,80		0,00	11.976.985,93	102.047.906,11	14.091.087,86	101.389.970,95	1.291.136,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.230.047,55		0,00	9.294.713,36	79.144.682,64	10.301.814,19	79.230.748,72	222.946,72	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.175.191,25		0,00	2.682.272,57	22.903.223,47	3.789.273,67	22.159.222,23	1.068.190,15	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	33.557,36		0,00	762.588,90	7.174.174,32	771.800,81	7.191.796,05	24.325,45	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.944,68		0,00	459.453,30	5.260.627,27	468.685,21	5.275.907,48	23.712,77	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	9.129,09		0,00	442.896,74	5.081.330,84	444.869,62	5.101.897,43	7.156,21	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.815,59		0,00	16.556,56	179.296,43	23.815,59	174.010,05	16.556,56	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	612,68		0,00	303.115,60	1.913.547,05	303.115,60	1.915.888,57	612,68	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	612,68		0,00	303.115,60	1.913.547,05	303.115,60	1.915.888,57	612,68	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	612,68		0,00	303.115,60	1.913.547,05	303.115,60	1.915.888,57	612,68	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	438.852,26		0,00	980,43	460.985,20	439.832,09	462.356,96	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	436.879,42		0,00	0,00	436.879,42	436.879,42	436.879,42	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	436.879,42		0,00	0,00	436.879,42	436.879,42	436.879,42	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	436.879,42		0,00	0,00	436.879,42	436.879,42	436.879,42	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	436.879,42		0,00	0,00	436.879,42	436.879,42	436.879,42	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00		0,00	0,00	436.879,42	436.879,42	436.879,42	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Financeiro	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.972,84		0,00	980,43	24.105,78	2.953,27	25.477,54	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.972,84		0,00	980,43	24.105,78	2.953,27	25.477,54	0,00	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 13

Razão

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

Emissão: 06/01/2026 15:55:22

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	Credor
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	
1.1.3.8.1.09.00	F	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	4.691,09	0,00	0,00
		CRÉDITOS A RECEBER POR								
		REEMBOLSO DE SALÁRIO								
		MATERNIDADE PAGO								
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	1.972,84	0,00	980,43	18.808,61	2.953,27	19.701,42	0,00	0,00
		DE FOLHA DE PAGAMENTO								
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)								
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	1.972,84	0,00	980,43	18.808,61	2.953,27	19.701,42	0,00	0,00
		DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)								
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	13.271,16	0,00	76.311,65	667.290,36	72.145,05	658.925,66	17.437,76	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	13.271,16	0,00	76.311,65	667.290,36	72.145,05	658.925,66	17.437,76	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.271,16	0,00	76.311,65	667.290,36	72.145,05	658.925,66	17.437,76	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.589,90	0,00	50.386,51	551.401,46	49.434,21	545.344,76	6.542,20	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.328,00	0,00	7.147,20	25.891,90	10.405,70	25.030,10	2.069,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.353,26	0,00	18.777,84	89.997,00	12.305,14	88.550,80	8.826,06	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.386.950,27	0,00	0,00	107.113,76	6.470,05	69.888,41	1.380.480,22	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.386.950,27	0,00	0,00	107.113,76	6.470,05	69.888,41	1.380.480,22	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.557.167,88	0,00	0,00	107.113,76	0,00	0,00	1.557.167,88	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.557.167,88	0,00	0,00	107.113,76	0,00	0,00	1.557.167,88	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS,	231.277,71	0,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	231.277,71	0,00
		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E	69.347,43	0,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	69.347,43	0,00
		ORIENTAÇÃO								
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,	59.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50	0,00
		SEGURANÇA E SOCORRO								
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50	0,00
		ENERGÉTICOS								
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS,	92.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28	0,00
		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	461.671,50	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	461.671,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	427.721,50	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	427.721,50	0,00
		DE DADOS								
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
		INFORMAÇÃO								
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	695.092,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.092,73	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS	7.697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,01	0,00
		DOMÉSTICOS								

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

Emissão: 06/01/2026 15:55:22

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	218.681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.681,40	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.04.00	NIA	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	169.125,94	0,00	0,00	23.114,76	0,00	0,00	169.125,94	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	54.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66.035,94	0,00	0,00	23.114,76	0,00	0,00	66.035,94	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	NIA	BENS IMÓVEIS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.00.00	NIA	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.00	NIA	BENS DE USO ESPECIAL	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.8.0.00.00	NIA	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	958.265,01	0,00	0,00	6.470,05	69.888,41	0,00	964.735,06
1.2.3.8.1.00.00	NIA	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	958.265,01	0,00	0,00	6.470,05	69.888,41	0,00	964.735,06
1.2.3.8.1.01.00	NIA	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	958.265,01	0,00	0,00	6.470,05	69.888,41	0,00	964.735,06
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	157.006,70	0,00	0,00	1.705,19	16.126,65	0,00	158.711,89
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	303.947,94	0,00	0,00	1.290,68	17.496,69	0,00	305.238,62
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	457.761,02	0,00	0,00	3.313,63	33.865,12	0,00	461.074,65
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	39.549,35	0,00	0,00	180,55	2.399,95	0,00	39.709,90
2.0.0.0.0.00.00	NIA	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.604.892,67	34.386.212,20	112.980.965,74	33.776.900,02	113.947.697,65	0,00	2.995.580,49
2.1.0.0.0.00.00	NIA	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.220.042,31	6.413.466,31	35.042.896,05	4.541.962,90	34.820.425,25	0,00	348.538,90
2.1.1.0.0.00.00	NIA	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	2.186.484,95	4.730.948,99	25.532.227,77	2.868.677,49	25.327.378,70	0,00	324.213,45

Página 3 de 13

Razão

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

Emissão: 06/01/2026 15:55:22

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.0.00	N/A	PAGAR A CURTO PRAZO	0,00							
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.186.484,95	4.366.716,82	23.084.924,75	2.504.445,32	22.880.075,68	0,00	324.213,45
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.186.484,95	4.366.716,82	23.084.924,75	2.504.445,32	22.880.075,68	0,00	324.213,45
2.1.1.1.1.01.01	F	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.186.484,95	4.366.716,82	23.084.924,75	2.504.445,32	22.880.075,68	0,00	324.213,45
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	432,75	2.488.185,71	20.557.874,37	2.487.752,96	20.557.874,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	432,75	2.488.185,71	20.557.874,37	2.487.752,96	20.557.874,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.314.149,23	1.314.149,23	1.751.028,65	0,00	1.751.028,65	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	1.314.149,23	1.314.149,23	1.314.149,23	0,00	1.314.149,23	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	871.902,97	560.521,91	739.573,49	12.832,39	534.724,42	0,00	324.213,45
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	12.832,39	102.358,18	12.832,39	102.358,18	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	871.902,97	547.689,52	637.215,31	0,00	432.366,24	0,00	324.213,45
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	3.859,97	36.448,24	3.859,97	36.448,24	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	3.859,97	36.448,24	3.859,97	36.448,24	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Permanente	LICENÇA- PRÊMIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	364.232,17	2.447.303,02	364.232,17	2.447.303,02	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFIS - UNIAO	0,00	0,00	364.232,17	2.447.303,02	364.232,17	2.447.303,02	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	364.232,17	2.447.303,02	364.232,17	2.447.303,02	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	364.232,17	2.447.303,02	364.232,17	2.447.303,02	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	364.232,17	2.447.303,02	364.232,17	2.447.303,02	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	928.261,62	4.357.658,63	928.261,62	4.357.658,63	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	928.261,62	4.357.658,63	928.261,62	4.357.658,63	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	928.261,62	4.357.658,63	928.261,62	4.357.658,63	0,00	0,00

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

Emissão: 06/01/2026 15:55:22

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.00	N/A	CONSOLIDAÇÃO	0,00							
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	928.261,62	4.357.658,63	928.261,62	4.357.658,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	928.261,62	4.357.658,63	928.261,62	4.357.658,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	928.261,62	4.357.658,63	928.261,62	4.357.658,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	33.557,36	754.255,70	5.153.009,65	745.023,79	5.135.387,92	0,00	24.325,45
2.1.8.0.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	33.557,36	698.503,38	4.914.164,35	689.271,47	4.896.542,62	0,00	24.325,45
2.1.8.0.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.944,68	395.387,78	2.998.275,79	386.155,87	2.982.965,57	0,00	23.712,77
2.1.8.0.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	9.129,09	370.550,19	2.820.177,73	368.577,31	2.799.611,14	0,00	7.156,21
2.1.8.0.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.331,82	257.367,41	1.800.824,44	257.367,41	1.807.156,26	0,00	6.331,82
2.1.8.0.1.01.05	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.699,08	0,00	2.699,08	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	706,89	6.410,46	60.965,33	6.410,46	55.797,83	0,00	706,89
2.1.8.0.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	866,77	10.750,20	100.199,45	9.924,98	100.219,30	0,00	41,55
2.1.8.0.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	191,06	93.173,43	833.911,36	92.982,94	813.421,18	0,00	0,57
2.1.8.0.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	979,70	1.937,59	12.744,18	980,43	12.766,72	0,00	22,54
2.1.8.0.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	52,85	911,10	8.833,89	911,09	7.550,77	0,00	52,84
2.1.8.0.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	23.815,69	24.837,69	178.098,05	17.578,96	183.384,43	0,00	16.566,56
2.1.8.0.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	612,68	303.115,60	1.915.888,57	303.115,60	1.913.547,05	0,00	612,68
2.1.8.0.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	612,68	303.115,60	1.915.888,57	303.115,60	1.913.547,05	0,00	612,68
2.1.8.0.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	303,47	280.340,99	1.853.834,64	280.340,99	1.851.557,12	0,00	303,47
2.1.8.0.2.01.08	F	ISS	0,00	309,21	22.774,61	62.053,93	22.774,61	61.989,93	0,00	309,21
2.1.8.0.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	55.752,32	238.845,30	55.752,32	238.845,30	0,00	0,00
2.1.8.0.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.752,32	238.845,30	55.752,32	238.845,30	0,00	0,00
2.1.8.0.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	55.752,32	238.845,30	55.752,32	238.845,30	0,00	0,00
2.1.8.0.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	55.752,32	238.845,30	55.752,32	238.845,30	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.384.850,36	27.972.745,89	77.938.069,69	29.234.937,12	79.127.272,40	0,00	2.847.041,59

Página 5 de 13

Razão

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

Emissão: 06/01/2026 15:55:22

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.0.0.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.384.850,36	27.972.745,89	77.938.069,69	29.234.937,12	79.127.272,40	0,00	2.647.041,59
2.3.7.1.0.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.384.850,36	27.972.745,89	77.938.069,69	29.234.937,12	79.127.272,40	0,00	2.647.041,59
2.3.7.1.1.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.433.345,85	0,00	24.310.108,33	47.352.110,16	102.490,89	23.071.504,20	66.640.963,29	0,00
2.3.7.1.1.01	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	24.310.108,33	24.310.108,33	0,00	22.969.013,31	24.310.108,33	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	102.490,89	102.490,89	0,00	29.502,37
2.3.7.1.2.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	49.048.480,19	1.215.334,54	26.379.473,76	29.132.446,23	54.296.585,45	0,00	78.965.591,88
2.3.7.1.2.01	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.215.334,54	26.379.473,76	29.132.446,23	29.132.446,23	0,00	27.917.111,69
2.3.7.1.2.02	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	49.048.480,19	0,00	0,00	0,00	25.164.139,22	0,00	49.048.480,19
2.3.7.1.3.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.230.283,98	0,00	2.447.303,02	4.206.485,77	0,00	1.759.182,75	7.677.587,00	0,00
2.3.7.1.3.01	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.447.303,02	2.447.303,02	0,00	1.759.182,75	2.447.303,02	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	25.031.765,17	0,00	4.241.604,49	29.728.697,76	29.273.369,66	29.728.697,76	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	21.015.909,88	0,00	2.855.845,10	24.327.083,08	23.671.754,98	24.327.083,08	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.623.825,72	0,00	2.381.780,17	20.460.933,99	20.005.605,89	20.460.933,99	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	17.623.825,72	0,00	2.381.780,17	20.460.933,99	20.005.605,89	20.460.933,99	0,00	0,00
3.1.1.2.1.0.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.623.825,72	0,00	2.381.780,17	20.460.933,99	20.005.605,89	20.460.933,99	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.623.825,72	0,00	2.381.780,17	20.460.933,99	20.005.605,89	20.460.933,99	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.483.962,17	0,00	1.335.035,60	8.267.634,77	7.816.987,97	8.267.634,77	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.361.706,52	0,00	574.228,83	4.935.935,35	4.935.935,35	4.935.935,35	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	219.470,88	0,00	20.593,37	241.945,55	240.064,25	241.945,55	0,00	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	1.423.920,52	1.423.920,52	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	1.314.149,23	0,00	0,00	1.314.149,23	1.314.149,23	1.314.149,23	0,00	0,00

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

Emissão: 06/01/2026 15:55:22

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	432.366,24		0,00	0,00		432.366,24		432.366,24	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENÇA-PRÊMIO	32.588,27		0,00	3.859,97	36.448,24	36.448,24		0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	6.620,55		0,00	0,00		6.620,55		0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	3.309.191,07		0,00	443.376,66	3.752.567,73	3.752.567,73		0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	28.554,18		0,00	0,00	33.054,18	28.554,18		0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99	N/A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.306,09		0,00	4.685,54	15.991,63	15.991,63		0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	2.083.070,85		0,00	364.232,17	2.447.303,02	2.447.303,02		0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.083.070,85		0,00	364.232,17	2.447.303,02	2.447.303,02		0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.083.070,85		0,00	364.232,17	2.447.303,02	2.447.303,02		0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.083.070,85		0,00	364.232,17	2.447.303,02	2.447.303,02		0,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	913.949,74		0,00	88.395,18	1.002.344,92	1.002.344,92		0,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	913.949,74		0,00	88.395,18	1.002.344,92	1.002.344,92		0,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	913.949,74		0,00	88.395,18	1.002.344,92	1.002.344,92		0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	395.063,57		0,00	21.437,58	416.501,15	416.501,15		0,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	395.063,57		0,00	21.437,58	416.501,15	416.501,15		0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	395.063,57		0,00	21.437,58	416.501,15	416.501,15		0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.482.037,97		0,00	694.672,17	4.176.710,14	4.176.710,14		0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	562.040,56		0,00	72.145,05	634.185,61	634.185,61		0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	562.040,56		0,00	72.145,05	634.185,61	634.185,61		0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	562.040,56		0,00	72.145,05	634.185,61	634.185,61		0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	355.470,05		0,00	31.828,91	387.298,96	387.298,96		0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	14.624,40		0,00	10.405,70	25.030,10	25.030,10		0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.291,16		0,00	12.305,14	77.596,30	77.596,30		0,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.600,00		0,00	1.900,00	4.500,00	4.500,00		0,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	59.211,85		0,00	2.265,00	61.476,85	61.476,85		0,00	0,00

Página 7 de 13

Razão

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

Emissão: 06/01/2026 15:55:22

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	38.459,10		0,00	8.980,30	47.439,40	47.439,40	47.439,40	0,00	0,00
3.3.1.1.1.44.00	N/A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	20.979,00		0,00	0,00	20.979,00	20.979,00	20.979,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.415,00		0,00	4.460,00	9.875,00	9.875,00	9.875,00	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	2.856.579,05		0,00	616.057,07	3.472.636,12	3.472.636,12	3.472.636,12	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	183.092,98		0,00	55.752,32	238.845,30	238.845,30	238.845,30	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	183.092,98		0,00	55.752,32	238.845,30	238.845,30	238.845,30	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	183.092,98		0,00	55.752,32	238.845,30	238.845,30	238.845,30	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	67.741,94		0,00	17.692,77	85.434,71	85.434,71	85.434,71	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	67.741,94		0,00	17.692,77	85.434,71	85.434,71	85.434,71	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	67.741,94		0,00	17.692,77	85.434,71	85.434,71	85.434,71	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.238.015,13		0,00	469.214,98	2.707.230,11	2.707.230,11	2.707.230,11	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.238.015,13		0,00	469.214,98	2.707.230,11	2.707.230,11	2.707.230,11	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.000,00		0,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	12.520,00		0,00	3.120,00	15.640,00	15.640,00	15.640,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	119.999,64		0,00	11.459,52	131.459,16	131.459,16	131.459,16	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	271.081,86		0,00	44.160,40	315.242,26	315.242,26	315.242,26	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	513.373,53		0,00	104.942,88	618.316,41	618.316,41	618.316,41	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	203.688,14		0,00	58.221,74	261.909,88	261.909,88	261.909,88	0,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	79.791,50		0,00	31.475,00	111.266,50	111.266,50	111.266,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	50,26		0,00	0,00	50,26	50,26	50,26	0,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	58.605,50		0,00	13.176,00	71.781,50	71.781,50	71.781,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	975,50		0,00	93,00	1.068,50	1.068,50	1.068,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	53.595,00		0,00	15.019,00	68.614,00	68.614,00	68.614,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	899.334,20		0,00	177.547,44	1.076.881,64	1.076.881,64	1.076.881,64	0,00	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 - II (Apw) - 1, LC 101/00	367.729,00		0,00	73.397,00	441.126,00	441.126,00	441.126,00	0,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 - II (Apw) - 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	367.729,00		0,00	73.397,00	441.126,00	441.126,00	441.126,00	0,00	0,00

Página 8 de 13

Razão

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

Emissão: 06/01/2026 15:55:22

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2025

Competência: 12/2025											
Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual		
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor	
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	63.418,36	0,00	6.470,05	69.888,41	69.888,41		69.888,41	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO	63.418,36	0,00	6.470,05	69.888,41	69.888,41		69.888,41	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	63.418,36	0,00	6.470,05	69.888,41	69.888,41		69.888,41	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	63.418,36	0,00	6.470,05	69.888,41	69.888,41		69.888,41	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	63.418,36	0,00	6.470,05	69.888,41	69.888,41		69.888,41	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	524.247,32	0,00	691.087,22	1.215.334,54	1.215.334,54		1.215.334,54	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	524.247,32	0,00	691.087,22	1.215.334,54	1.215.334,54		1.215.334,54	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	691.087,22	691.087,22	691.087,22		691.087,22	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	691.087,22	691.087,22	691.087,22		691.087,22	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	691.087,22	691.087,22	691.087,22		691.087,22	0,00	0,00
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	524.247,32		524.247,32	0,00	0,00
3.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32	524.247,32		524.247,32	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	524.247,32	0,00	0,00	524.247,32	524.247,32		524.247,32	0,00	0,00
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	524.247,32		524.247,32	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.570,00	0,00	0,00	9.570,00	9.570,00		9.570,00	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	9.570,00	0,00	0,00	9.570,00	9.570,00		9.570,00	0,00	0,00
3.9.1.5.0.00.00	N/A	ORDENS HONORÍFICAS	9.570,00	0,00	0,00	9.570,00	9.570,00		9.570,00	0,00	0,00
3.9.1.5.1.00.00	N/A	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	9.570,00	0,00	0,00	9.570,00	9.570,00		9.570,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	26.704.742,35	29.132.446,23	29.132.446,23	2.427.703,88		29.132.446,23	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	26.704.742,35	29.132.446,23	29.132.446,23	2.427.703,88		29.132.446,23	0,00	0,00

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

Emissão: 06/01/2026 15:55:22

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.0.0.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.704.742,35	29.132.446,23	29.132.446,23	2.427.703,88	29.132.446,23	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.704.742,35	29.132.446,23	29.132.446,23	2.427.703,88	29.132.446,23	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	26.704.742,35	29.132.446,23	29.132.446,23	2.427.703,88	29.132.446,23	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	26.704.742,35	29.132.446,23	29.132.446,23	2.427.703,88	29.132.446,23	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	57.242.248,01	0,00	13.806.345,03	79.815.664,48	69.763.790,15	78.650.217,73	1.284.802,89	0,00
5.2.0.0.0.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	57.122.891,87	0,00	12.521.542,14	78.411.505,45	69.644.434,01	78.411.505,45	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	57.122.891,87	0,00	12.521.542,14	78.411.505,45	69.644.434,01	78.411.505,45	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.132.446,24	0,00	8.186.090,46	43.754.427,28	37.318.536,70	43.754.427,28	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00	30.546.889,00	30.546.889,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01	N/A	CREDITO INICIAL	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00	30.546.889,00	30.546.889,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.026.680,21	0,00	437.549,97	1.464.230,18	1.464.230,18	1.464.230,18	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.026.680,21	0,00	437.549,97	1.464.230,18	1.464.230,18	1.464.230,18	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.316.222,91	5.757.345,88	3.316.222,91	5.757.345,88	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.441.122,97	0,00	437.549,97	2.878.672,94	2.878.672,94	2.878.672,94	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.441.122,97	2.878.672,94	2.878.672,94	437.549,97	2.878.672,94	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.441.122,97	4.432.317,58	5.985.962,22	1.991.194,61	5.985.962,22	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1.553.644,64	3.107.289,28	1.553.644,64	3.107.289,28	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	1.553.644,64	0,00	0,00	1.553.644,64	1.553.644,64	1.553.644,64	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	1.553.644,64	1.553.644,64	1.553.644,64	0,00	1.553.644,64	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.441.122,97	2.878.672,94	2.878.672,94	437.549,97	2.878.672,94	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.990.445,63	0,00	4.335.451,68	34.657.078,17	32.325.897,31	34.657.078,17	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	27.990.445,63	0,00	4.335.451,68	34.657.078,17	32.325.897,31	34.657.078,17	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	27.990.445,63	0,00	4.335.451,68	34.657.078,17	32.325.897,31	34.657.078,17	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSÃO DE EMPENHOS	26.256.937,87	0,00	598.655,44	26.855.593,31	26.855.593,31	26.855.593,31	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORÇO DE EMPENHOS	4.064.688,62	0,00	626.104,39	4.690.793,01	4.690.793,01	4.690.793,01	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.331.180,86	3.110.691,85	3.110.691,85	779.510,99	3.110.691,85	0,00	0,00

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

Emissão: 06/01/2026 15:55:22

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.3.0.0.0.0.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	119.356,14	0,00	1.284.802,89	1.404.159,03	119.356,14	238.712,28	1.284.802,89	0,00
5.3.1.0.0.0.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	119.356,14	0,00	1.284.802,89	1.404.159,03	119.356,14	238.712,28	1.284.802,89	0,00
5.3.1.1.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	119.356,14	0,00	0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00	119.356,14	1.284.802,89	0,00
6.0.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	57.242.248,01	169.442.797,01	304.054.299,08	113.485.351,89	305.219.745,83	0,00	1.284.802,89
6.2.0.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	57.122.891,87	169.323.440,87	303.596.573,95	112.200.549,00	303.596.573,95	0,00	0,00
6.2.2.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	57.122.891,87	169.323.440,87	303.596.573,95	112.200.549,00	303.596.573,95	0,00	0,00
6.2.2.1.0.0.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	29.132.446,24	74.989.944,79	158.502.886,06	45.857.498,55	158.502.886,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.0.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.142.000,61	36.784.120,83	69.546.870,29	35.642.120,22	69.546.870,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.0.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	27.990.445,63	38.205.823,96	88.956.015,77	10.215.378,33	88.956.015,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.691.812,73	5.917.005,31	32.002.147,17	1.225.192,58	32.002.147,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	432,75	3.853.124,18	28.062.413,28	3.852.691,43	28.062.413,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	23.298.200,15	27.150.891,58	27.606.652,43	3.852.691,43	27.606.652,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00	0,00
6.2.2.9.0.0.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.990.445,63	94.333.496,08	145.083.687,89	66.343.050,45	145.083.687,89	0,00	0,00
6.2.2.9.2.0.00	N/A	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	27.990.445,63	94.333.496,08	145.083.687,89	66.343.050,45	145.083.687,89	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.990.445,63	94.333.496,08	145.083.687,89	66.343.050,45	145.083.687,89	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.691.812,73	36.178.588,74	62.263.730,60	31.486.776,01	62.263.730,60	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	432,75	31.004.015,76	55.213.304,86	31.003.583,01	55.213.304,86	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	23.298.200,15	27.150.891,58	27.606.652,43	3.852.691,43	27.606.652,43	0,00	0,00
6.3.0.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	119.356,14	119.356,14	467.725,13	1.284.802,89	1.633.171,88	0,00	1.284.802,89
6.3.1.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	119.356,14	119.356,14	467.725,13	1.284.802,89	1.633.171,88	0,00	1.284.802,89
6.3.1.1.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	119.356,14	0,00	119.356,14	0,00	0,00
6.3.1.3.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	109.656,71	0,00	109.656,71	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	109.656,71	109.656,71	109.656,71	0,00	109.656,71	0,00	0,00
6.3.1.7.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	119.356,14	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00	1.284.802,89
6.3.1.7.1.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	119.356,14	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00	1.284.802,89

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

Emissão: 06/01/2026 15:55:22

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.3.1.9.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	9.699,43	9.699,43	9.699,43	0,00	9.699,43	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	N/A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	9.699,43	9.699,43	9.699,43	0,00	9.699,43	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	31.469.872,95	0,00	3.118.948,22	34.060.632,87	33.273.358,85	33.421.691,20	1.315.462,32	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.469.872,95	0,00	3.118.948,22	34.060.632,87	33.273.358,85	33.421.691,20	1.315.462,32	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.469.872,95	0,00	3.118.948,22	34.060.632,87	33.273.358,85	33.421.691,20	1.315.462,32	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.469.872,95	0,00	3.118.948,22	34.060.632,87	33.273.358,85	33.421.691,20	1.315.462,32	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.344.651,41	0,00	2.429.676,72	29.141.126,42	28.483.191,26	28.483.191,26	1.291.136,87	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.123.248,70	0,00	689.271,47	4.896.381,07	4.788.194,72	4.914.002,80	24.325,45	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.972,84	0,00	0,03	23.125,36	1.972,87	24.497,14	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	31.469.872,95	44.386.668,70	130.637.531,90	14.232.258,07	131.276.473,57	0,00	1.315.462,32
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	31.469.872,95	44.386.668,70	130.637.531,90	14.232.258,07	131.276.473,57	0,00	1.315.462,32
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	31.469.872,95	44.386.668,70	130.637.531,90	14.232.258,07	131.276.473,57	0,00	1.315.462,32
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	31.469.872,95	44.386.668,70	130.637.531,90	14.232.258,07	131.276.473,57	0,00	1.315.462,32
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.285.033,84	0,00	1.933.425,61	32.950.402,46	3.224.793,43	32.441.519,11	0,00	6.333,98
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.285.033,84	0,00	1.933.425,61	32.950.402,46	3.224.793,43	32.441.519,11	0,00	6.333,98
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.691.812,73	4.632.202,42	30.836.700,42	1.225.192,58	32.002.147,17	0,00	1.284.802,89
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	4.691.812,73	4.632.202,42	30.836.700,42	1.225.192,58	32.002.147,17	0,00	1.284.802,89
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	33.990,11	4.551.627,56	33.109.318,14	4.541.962,90	33.091.696,41	0,00	24.325,45
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	432,75	3.853.124,18	28.172.069,99	3.852.891,43	28.172.069,99	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	9.741,77	673.665,79	4.736.024,75	671.892,91	4.713.116,64	0,00	7.768,89
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	23.815,59	24.837,59	201.223,40	17.578,56	206.509,78	0,00	16.556,56
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	28.029.103,95	33.269.413,11	33.741.110,88	5.240.309,16	33.741.110,88	0,00	0,00

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

Emissão: 06/01/2026 15:55:22

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.407.856,86	27.260.548,29	27.716.309,14	3.852.691,43	27.716.309,14	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.936.430,88	4.608.123,80	4.608.243,80	671.692,92	4.608.243,80	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	684.816,21	1.400.741,02	1.416.557,94	715.924,81	1.416.557,94	0,00	0,00
Balanco:			119.021.755,98	119.021.755,98	311.331.868,79	830.867.707,81	311.614.068,98	831.149.908,00	5.313.645,51	5.595.845,70



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/01/2026 15:41:07

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2025

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	980,43	24.105,78
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	980,43	24.105,78
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	980,43	24.105,78
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	980,43	24.105,78
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	980,43	24.105,78
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	0,00	743,17
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	0,00	4.554,00
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	980,43	11.163,51
1.1.3.8.1.17.02.07	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S A	0,00	937,75
1.1.3.8.1.17.02.11	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS	0,00	6.707,35
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	695.550,08	4.877.069,95
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	695.550,08	4.877.069,95
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	109.656,71
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	109.656,71
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.656,71
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	109.656,71
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	109.656,71
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	695.550,08	4.767.413,24
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	695.550,08	4.767.413,24
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	392.434,48	2.888.002,53
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	367.596,89	2.709.904,48
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	238.916,13	1.607.447,11
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	18.451,28	111.666,62
2.1.8.8.1.01.05.01	Restituicoes ao Tesouro - Pagamentos de Multas de	0,00	1.759,08
2.1.8.8.1.01.05.03	Restituicoes ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros	0,00	940,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	6.410,46	60.965,33
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	9.505,87
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)	1.906,00	16.390,32
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	7.138,10	44.822,86
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	74.277,86	596.481,86
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	237.239,01
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	911,10	8.833,89
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	23.815,59	174.010,05
2.1.8.8.1.99.05	COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	4.088,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/01/2026 15:41:07

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2025

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	303.115,60	1.879.410,71
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	303.115,60	1.879.410,71
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	265.909,89	1.743.129,24
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.767,26	10.178,32
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	12.663,84	64.049,22
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	22.774,61	62.053,93
TOTAL		696.530,51	4.901.175,73



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/01/2026 15:40:26

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2025

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	980,40	16.797,32
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	980,40	16.797,32
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	980,40	16.797,32
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	980,40	16.797,32
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	980,40	16.797,32
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	0,00	1.085,03
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	0,00	4.691,09
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	980,40	10.206,35
1.1.3.8.1.17.02.02	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRESTIMO CAIXA (	0,00	702,32
1.1.3.8.1.17.02.07	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S A	0,00	112,53
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	688.291,04	4.758.471,73
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	688.291,04	4.758.471,73
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	688.291,04	4.758.471,73
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	688.291,04	4.758.471,73
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	385.175,44	2.881.402,54
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	367.596,88	2.698.018,11
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	238.916,13	1.613.778,93
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	18.451,28	111.666,62
2.1.8.8.1.01.05.01	Restituicoes ao Tesouro - Pagamentos de Multas de	0,00	1.759,08
2.1.8.8.1.01.05.03	Restituicoes ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros	0,00	940,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	6.410,46	55.797,83
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	10.210,97
2.1.8.8.1.01.11.03	PLANOS DE SAUDE (F)	0,00	120,12
2.1.8.8.1.01.11.06	GOLDEN CROSS (F)	0,00	20.559,88
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.906,00	16.410,17
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	7.138,10	44.822,86
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	74.277,86	576.182,17
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	237.239,01
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)	911,09	7.550,77
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	16.556,56	179.296,43
2.1.8.8.1.99.05	COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	4.088,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	303.115,60	1.877.069,19
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	303.115,60	1.877.069,19
2.1.8.8.2.01.04.01		265.909,89	1.740.723,72



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/01/2026 15:40:26

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2025

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	1.767,26	10.178,32
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	12.663,84	64.177,22
2.1.8.8.2.01.08.01	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	22.774,61	61.989,93
	ISS A RECOLHER (F)		
TOTAL		689.271,44	4.775.269,05