DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS JUNHO-2026

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

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**4.636.634,25 D**	**8.376.914,14**	**64.292.978,04**	**9.300.591,08**	**63.575.601,22**	**3.712.957,31 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**1.702.730,95 D**	**8.370.374,14**	**62.975.498,94**	**9.289.559,33**	**63.524.853,26**	**783.545,76 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**1.681.914,48 D**	**8.336.603,19**	**62.644.308,20**	**9.288.738,33**	**63.229.991,18**	**729.779,34 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**1.503.632,97 D**	**7.826.063,80**	**59.518.540,82**	**8.616.462,64**	**60.096.443,56**	**713.234,13 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**1.503.632,97 D**	**7.826.063,80**	**59.518.540,82**	**8.616.462,64**	**60.096.443,56**	**713.234,13 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	**566.878,37 D**	**7.049.428,57**	**46.868.677,44**	**7.474.083,88**	**46.949.401,10**	**142.223,06 D**
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	**566.878,37 D**	**7.049.428,57**	**46.868.677,44**	**7.474.083,88**	**46.949.401,10**	**142.223,06 D**
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	**566.878,37 D**	**7.049.428,57**	**46.868.677,44**	**7.474.083,88**	**46.949.401,10**	**142.223,06 D**
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	**566.878,37 D**	**7.049.428,57**	**46.868.677,44**	**7.474.083,88**	**46.949.401,10**	**142.223,06 D**
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	**76.467,70 D**	**3.919.026,99**	**29.806.931,84**	**3.907.161,81**	**29.718.598,96**	**88.332,88 D**
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	76.467,70 D	3.919.026,99	29.806.931,84	3.907.161,81	29.718.598,96	88.332,88 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	**490.410,67 D**	**3.130.401,58**	**17.061.745,60**	**3.566.922,07**	**17.230.802,14**	**53.890,18 D**
11111190401010301 - Bradesco AG 15805 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	490.410,67 D	3.130.401,58	17.061.745,60	3.566.922,07	17.230.802,14	53.890,18 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	**936.754,60 D**	**776.635,23**	**12.649.863,38**	**1.142.378,76**	**13.147.042,46**	**571.011,07 D**
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	**936.754,60 D**	**776.635,23**	**12.649.863,38**	**1.142.378,76**	**13.147.042,46**	**571.011,07 D**
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	**936.754,60 D**	**776.635,23**	**12.649.863,38**	**1.142.378,76**	**13.147.042,46**	**571.011,07 D**
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	**936.754,60 D**	**776.635,23**	**12.649.863,38**	**1.142.378,76**	**13.147.042,46**	**571.011,07 D**
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	**936.754,60 D**	**776.635,23**	**12.649.863,38**	**1.142.378,76**	**13.147.042,46**	**571.011,07 D**
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	**936.754,60 D**	**776.635,23**	**12.649.863,38**	**1.142.378,76**	**13.147.042,46**	**571.011,07 D**
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	936.754,60 D	776.635,23	12.649.863,38	1.142.378,76	13.147.042,46	571.011,07 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		**178.281,51 D**	**510.539,39**	**3.125.767,38**	**672.275,69**	**3.133.547,62**	**16.545,21 D**
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**177.619,01 D**	**362.411,53**	**2.132.495,16**	**524.096,00**	**2.140.273,39**	**15.934,54 D**
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		**165.753,83 D**	**355.679,52**	**2.053.986,83**	**512.230,82**	**2.051.940,51**	**9.202,53 D**
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	**165.753,83 D**	**355.679,52**	**2.053.986,83**	**512.230,82**	**2.051.940,51**	**9.202,53 D**
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	**165.753,83 D**	**355.679,52**	**2.053.986,83**	**512.230,82**	**2.051.940,51**	**9.202,53 D**
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	**165.753,83 D**	**355.679,52**	**2.053.986,83**	**512.230,82**	**2.051.940,51**	**9.202,53 D**
111310104010101 - Bradesco AG 15805 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	165.753,83 D	275.277,94	1.584.296,79	431.829,24	1.582.250,47	9.202,53 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	80.401,58	469.690,04	80.401,58	469.690,04	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		**11.865,18 D**	**6.732,01**	**78.508,33**	**11.865,18**	**88.332,88**	**6.732,01 D**
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	**11.865,18 D**	**6.732,01**	**78.508,33**	**11.865,18**	**88.332,88**	**6.732,01 D**
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	**11.865,18 D**	**6.732,01**	**78.508,33**	**11.865,18**	**88.332,88**	**6.732,01 D**
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	11.865,18 D	6.732,01	78.508,33	11.865,18	88.332,88	6.732,01 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / 7
SPID: 13799

Emitido em: 08/07/2026 09:57:11

Página 1 de 13

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

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111320000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		**662,50 D**	**148.127,86**	**993.272,22**	**148.179,69**	**993.274,23**	**610,67 D**
111320100 - CONSIGNAÇÕES		**662,50 D**	**148.127,86**	**993.272,22**	**148.179,69**	**993.274,23**	**610,67 D**
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		**662,50 D**	**148.127,86**	**993.272,22**	**148.179,69**	**993.274,23**	**610,67 D**
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	**662,50 D**	**148.127,86**	**993.272,22**	**148.179,69**	**993.274,23**	**610,67 D**
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	**662,50 D**	**148.127,86**	**993.272,22**	**148.179,69**	**993.274,23**	**610,67 D**
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	**662,50 D**	**148.127,86**	**993.272,22**	**148.179,69**	**993.274,23**	**610,67 D**
1113201020401010 2 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	662,50 D	148.127,86	993.272,22	148.179,69	993.274,23	610,67 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**11.206,35 D**	**988,03**	**18.940,92**	**190,00**	**6.936,54**	**12.004,38 D**
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**11.206,35 D**	**988,03**	**18.940,92**	**190,00**	**6.936,54**	**12.004,38 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**11.206,35 D**	**988,03**	**18.940,92**	**190,00**	**6.936,54**	**12.004,38 D**
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	67,54 D	0,00	67,54	0,00	0,00	67,54 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	10.158,26 D	0,00	12.968,00	0,00	2.809,74	10.158,26 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	**980,55 D**	**988,03**	**5.905,38**	**190,00**	**4.126,80**	**1.778,58 D**
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	**980,55 D**	**988,03**	**5.905,38**	**190,00**	**4.126,80**	**1.778,58 D**
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	980,55 D	988,03	5.905,38	190,00	4.126,80	1.778,58 D
115000000 - ESTOQUES		**9.610,12 D**	**32.782,92**	**312.249,82**	**631,00**	**287.925,54**	**41.762,04 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**9.610,12 D**	**32.782,92**	**312.249,82**	**631,00**	**287.925,54**	**41.762,04 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**9.610,12 D**	**32.782,92**	**312.249,82**	**631,00**	**287.925,54**	**41.762,04 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		**3.629,50 D**	**26.556,52**	**228.470,85**	**0,00**	**204.827,03**	**30.186,02 D**
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	0,00	93.093,05	0,00	93.093,05	0,00
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	0,00	19.414,00	0,00	19.664,00	0,00
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	244,00 D	8.687,52	39.993,35	0,00	31.681,83	8.931,52 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	2.595,50 D	0,00	31.863,95	0,00	34.940,65	2.595,50 D
115610113 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	0,00	17.869,00	17.869,00	0,00	0,00	17.869,00 D
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	790,00 D	0,00	26.237,50	0,00	25.447,50	790,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.108,90 D	2.276,40	24.970,46	631,00	24.285,66	2.754,30 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.871,72 D	3.950,00	58.808,51	0,00	58.812,85	8.821,72 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**2.933.903,30 D**	**6.540,00**	**1.317.479,10**	**11.031,75**	**50.747,96**	**2.929.411,55 D**
123000000 - IMOBILIZADO		**2.933.903,30 D**	**6.540,00**	**1.317.479,10**	**11.031,75**	**50.747,96**	**2.929.411,55 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**2.132.588,88 D**	**6.540,00**	**581.961,00**	**0,00**	**0,00**	**2.139.128,88 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**2.132.588,88 D**	**6.540,00**	**581.961,00**	**0,00**	**0,00**	**2.139.128,88 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**231.277,71 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231.277,71 D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	69.347,43 D	0,00	0,00	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

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**711.771,50 D**	**6.540,00**	**256.640,00**	**0,00**	**0,00**	**718.311,50 D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	677.821,50 D	6.540,00	256.640,00	0,00	0,00	684.361,50 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		**960.013,73 D**	**0,00**	**264.921,00**	**0,00**	**0,00**	**960.013,73 D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	120.697,01 D	0,00	113.000,00	0,00	0,00	120.697,01 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	370.602,40 D	0,00	151.921,00	0,00	0,00	370.602,40 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		**229.525,94 D**	**0,00**	**60.400,00**	**0,00**	**0,00**	**229.525,94 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	126.435,94 D	0,00	60.400,00	0,00	0,00	126.435,94 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		**1.805.765,69 D**	**0,00**	**735.518,10**	**0,00**	**0,00**	**1.805.765,69 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**1.805.765,69 D**	**0,00**	**735.518,10**	**0,00**	**0,00**	**1.805.765,69 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		**1.017.718,29 D**	**0,00**	**735.518,10**	**0,00**	**0,00**	**1.017.718,29 D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.017.718,29 D	0,00	735.518,10	0,00	0,00	1.017.718,29 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**1.004.451,27 C**	**0,00**	**0,00**	**11.031,75**	**50.747,96**	**1.015.483,02 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**1.004.451,27 C**	**0,00**	**0,00**	**11.031,75**	**50.747,96**	**1.015.483,02 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		**1.004.451,27 C**	**0,00**	**0,00**	**11.031,75**	**50.747,96**	**1.015.483,02 C**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	166.296,85 C	0,00	0,00	1.726,01	9.310,97	168.022,86 C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	311.691,79 C	0,00	0,00	1.290,45	7.743,62	312.982,24 C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	484.653,19 C	0,00	0,00	7.422,48	31.001,02	492.075,67 C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	41.809,44 C	0,00	0,00	592,81	2.692,35	42.402,25 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**3.374.459,15 C**	**4.161.011,19**	**75.066.588,34**	**4.187.948,61**	**75.472.404,42**	**3.401.396,57 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**806.165,00 C**	**4.161.011,19**	**20.342.820,23**	**4.187.948,61**	**20.827.383,75**	**833.102,42 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**627.883,49 C**	**2.937.788,28**	**13.528.622,04**	**3.126.462,00**	**14.020.965,80**	**816.557,21 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**627.883,49 C**	**2.339.064,00**	**11.840.107,58**	**2.527.737,72**	**12.332.451,34**	**816.557,21 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**627.883,49 C**	**2.339.064,00**	**11.840.107,58**	**2.527.737,72**	**12.332.451,34**	**816.557,21 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR		**627.883,49 C**	**2.339.064,00**	**11.840.107,58**	**2.527.737,72**	**12.332.451,34**	**816.557,21 C**

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	**M**	**0,00**	**2.335.263,98**	**10.946.416,69**	**2.335.263,98**	**10.946.416,69**	**0,00**
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	2.335.263,98	10.946.416,69	2.335.263,98	10.946.416,69	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	**M**	**556.882,00 C**	**0,00**	**0,00**	**142.930,30**	**699.812,30**	**699.812,30 C**
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	556.882,00 C	0,00	0,00	142.930,30	699.812,30	699.812,30 C
211110103 - FÉRIAS	**M**	**71.001,49 C**	**3.800,02**	**881.135,94**	**49.543,44**	**673.667,40**	**116.744,91 C**
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	71.001,49 C	1.900,01	440.567,97	47.643,43	233.099,43	116.744,91 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	1.900,01	440.567,97	1.900,01	440.567,97	0,00
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	**M**	**0,00**	**0,00**	**12.554,95**	**0,00**	**12.554,95**	**0,00**
21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	0,00	12.554,95	0,00	12.554,95	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**0,00**	**598.724,28**	**1.688.514,46**	**598.724,28**	**1.688.514,46**	**0,00**
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**598.724,28**	**1.688.514,46**	**598.724,28**	**1.688.514,46**	**0,00**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		**0,00**	**598.724,28**	**1.688.514,46**	**598.724,28**	**1.688.514,46**	**0,00**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	**M**	**0,00**	**598.724,28**	**1.688.514,46**	**598.724,28**	**1.688.514,46**	**0,00**
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	598.724,28	1.688.514,46	598.724,28	1.688.514,46	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**0,00**	**316.449,75**	**3.117.174,12**	**316.449,75**	**3.117.174,12**	**0,00**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**316.449,75**	**3.117.174,12**	**316.449,75**	**3.117.174,12**	**0,00**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**316.449,75**	**3.117.174,12**	**316.449,75**	**3.117.174,12**	**0,00**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**0,00**	**316.449,75**	**3.117.174,12**	**316.449,75**	**3.117.174,12**	**0,00**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	**M**	**0,00**	**316.449,75**	**3.117.174,12**	**316.449,75**	**3.117.174,12**	**0,00**
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	316.449,75	3.117.174,12	316.449,75	3.117.174,12	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**178.281,51 C**	**906.773,16**	**3.697.024,07**	**745.036,86**	**3.689.243,83**	**16.545,21 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**178.281,51 C**	**592.862,14**	**2.669.762,96**	**431.125,84**	**2.661.982,72**	**16.545,21 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**177.619,01 C**	**444.682,45**	**1.676.488,73**	**282.997,98**	**1.668.710,50**	**15.934,54 C**
218810100 - CONSIGNAÇÕES		**165.753,83 C**	**431.795,27**	**1.582.023,85**	**275.243,97**	**1.584.070,17**	**9.202,53 C**
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**F**	**163.941,44 C**	**318.536,25**	**905.104,21**	**160.926,63**	**905.104,21**	**6.331,82 C**
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	154.388,61 C	299.961,28	858.760,04	151.772,49	858.628,04	6.199,82 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	9.552,83 C	18.574,97	46.344,17	9.154,14	46.476,17	132,00 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**706,89 C**	**2.613,81**	**20.774,15**	**2.613,81**	**20.774,15**	**706,89 C**
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	706,89 C	2.613,81	20.774,15	2.613,81	20.774,15	706,89 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**41,55 C**	**9.756,60**	**54.198,70**	**9.756,60**	**54.198,70**	**41,55 C**
21881011102 - ODONTO S.A (F)	F	41,55 C	880,88	5.285,28	880,88	5.285,28	41,55 C
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	F	0,00	1.794,40	10.999,45	1.794,40	10.999,45	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	F	0,00	7.081,32	37.913,97	7.081,32	37.913,97	0,00

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	**0,57 C**	**99.106,66**	**581.920,52**	**99.106,66**	**581.920,52**	**0,57 C**
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,57 C	80.401,58	469.690,04	80.401,58	469.690,04	0,57 C
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	18.705,08	112.230,48	18.705,08	112.230,48	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	**1.010,54 C**	**988,03**	**5.905,38**	**1.786,03**	**7.691,38**	**1.808,54 C**
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	1.010,54 C	988,03	5.905,38	1.786,03	7.691,38	1.808,54 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	**52,84 C**	**793,92**	**14.120,89**	**1.054,24**	**14.381,21**	**313,16 C**
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	52,84 C	793,92	14.120,89	1.054,24	14.381,21	313,16 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		**11.865,18 C**	**12.887,18**	**94.464,88**	**7.754,01**	**84.640,33**	**6.732,01 C**
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	11.865,18 C	11.865,18	88.332,88	6.732,01	78.508,33	6.732,01 C
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	F	0,00	1.022,00	6.132,00	1.022,00	6.132,00	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		**662,50 C**	**148.179,69**	**993.274,23**	**148.127,86**	**993.272,22**	**610,67 C**
218820100 - CONSIGNAÇÕES		**662,50 C**	**148.179,69**	**993.274,23**	**148.127,86**	**993.272,22**	**610,67 C**
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	**310,09 C**	**144.321,14**	**934.119,03**	**144.269,31**	**934.073,82**	**258,26 C**
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	225,77 C	139.020,25	895.216,90	138.968,42	895.215,37	173,94 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	802,69	4.013,45	802,69	4.013,45	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	84,32 C	4.498,20	34.888,68	4.498,20	34.845,00	84,32 C
218820108 - ISS		**352,41 C**	**3.858,55**	**59.155,20**	**3.858,55**	**59.198,40**	**352,41 C**
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	352,41 C	3.858,55	59.155,20	3.858,55	59.198,40	352,41 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**313.911,02**	**1.027.261,11**	**313.911,02**	**1.027.261,11**	**0,00**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**313.911,02**	**1.027.261,11**	**313.911,02**	**1.027.261,11**	**0,00**
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**0,00**	**313.039,90**	**936.347,99**	**313.039,90**	**936.347,99**	**0,00**
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	M	**0,00**	**313.039,90**	**936.347,99**	**313.039,90**	**936.347,99**	**0,00**
21891010202 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	F	0,00	313.039,90	936.347,99	313.039,90	936.347,99	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	M	**0,00**	**871,12**	**90.913,12**	**871,12**	**90.913,12**	**0,00**
21891020202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	871,12	90.913,12	871,12	90.913,12	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**2.568.294,15 C**	**0,00**	**54.723.768,11**	**0,00**	**54.645.020,67**	**2.568.294,15 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**2.568.294,15 C**	**0,00**	**54.723.768,11**	**0,00**	**54.645.020,67**	**2.568.294,15 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**2.568.294,15 C**	**0,00**	**54.723.768,11**	**0,00**	**54.645.020,67**	**2.568.294,15 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**66.719.710,73 D**	**0,00**	**24.359.353,40**	**0,00**	**24.280.605,96**	**66.719.710,73 D**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	24.207.617,44	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		66.640.963,29 D	0,00	24.280.605,96	0,00	0,00	66.640.963,29 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		78.747,44 D	0,00	78.747,44	0,00	72.988,52	78.747,44 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		**76.965.591,88 C**	**0,00**	**27.917.111,69**	**0,00**	**27.917.111,69**	**76.965.591,88 C**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	27.917.111,69	0,00	0,00	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		76.965.591,88 C	0,00	0,00	0,00	27.917.111,69	76.965.591,88 C

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		**7.677.587,00 D**	**0,00**	**2.447.303,02**	**0,00**	**2.447.303,02**	**7.677.587,00 D**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.303,02	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.677.587,00 D	0,00	2.447.303,02	0,00	0,00	7.677.587,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**12.621.066,05 D**	**3.727.262,59**	**16.348.328,64**	**0,00**	**0,00**	**16.348.328,64 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**10.442.800,30 D**	**3.124.561,99**	**13.567.362,29**	**0,00**	**0,00**	**13.567.362,29 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**8.873.538,24 D**	**2.415.540,24**	**11.289.078,48**	**0,00**	**0,00**	**11.289.078,48 D**
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		**8.873.538,24 D**	**2.415.540,24**	**11.289.078,48**	**0,00**	**0,00**	**11.289.078,48 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**8.873.538,24 D**	**2.415.540,24**	**11.289.078,48**	**0,00**	**0,00**	**11.289.078,48 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**8.873.538,24 D**	**2.415.540,24**	**11.289.078,48**	**0,00**	**0,00**	**11.289.078,48 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS		3.484.392,59 D	1.108.034,79	4.592.427,38	0,00	0,00	4.592.427,38 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3.024.159,32 D	641.535,63	3.665.694,95	0,00	0,00	3.665.694,95 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		108.743,48 D	33.684,78	142.428,26	0,00	0,00	142.428,26 D
311210122 - 13. SALARIO		556.882,00 D	142.930,30	699.812,30	0,00	0,00	699.812,30 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		185.456,00 D	47.643,43	233.099,43	0,00	0,00	233.099,43 D
311210125 - LICENCA-PREMIO		12.554,95 D	0,00	12.554,95	0,00	0,00	12.554,95 D
311210131 - SUBSÍDIOS		1.477.922,20 D	434.683,00	1.912.605,20	0,00	0,00	1.912.605,20 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		23.427,70 D	7.028,31	30.456,01	0,00	0,00	30.456,01 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**1.089.790,18 D**	**598.724,28**	**1.688.514,46**	**0,00**	**0,00**	**1.688.514,46 D**
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**1.089.790,18 D**	**598.724,28**	**1.688.514,46**	**0,00**	**0,00**	**1.688.514,46 D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**1.089.790,18 D**	**598.724,28**	**1.688.514,46**	**0,00**	**0,00**	**1.688.514,46 D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.089.790,18 D	598.724,28	1.688.514,46	0,00	0,00	1.688.514,46 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**443.346,38 D**	**89.080,42**	**532.426,80**	**0,00**	**0,00**	**532.426,80 D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**443.346,38 D**	**89.080,42**	**532.426,80**	**0,00**	**0,00**	**532.426,80 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**443.346,38 D**	**89.080,42**	**532.426,80**	**0,00**	**0,00**	**532.426,80 D**
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		443.346,38 D	89.080,42	532.426,80	0,00	0,00	532.426,80 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**36.125,50 D**	**21.217,05**	**57.342,55**	**0,00**	**0,00**	**57.342,55 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**36.125,50 D**	**21.217,05**	**57.342,55**	**0,00**	**0,00**	**57.342,55 D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		**36.125,50 D**	**21.217,05**	**57.342,55**	**0,00**	**0,00**	**57.342,55 D**
319119900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		36.125,50 D	21.217,05	57.342,55	0,00	0,00	57.342,55 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**1.540.713,68 D**	**289.660,70**	**1.830.374,38**	**0,00**	**0,00**	**1.830.374,38 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**223.505,92 D**	**631,00**	**224.136,92**	**0,00**	**0,00**	**224.136,92 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**223.505,92 D**	**631,00**	**224.136,92**	**0,00**	**0,00**	**224.136,92 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**223.505,92 D**	**631,00**	**224.136,92**	**0,00**	**0,00**	**224.136,92 D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		93.093,05 D	0,00	93.093,05	0,00	0,00	93.093,05 D

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO		23.654,66 D	631,00	24.285,66	0,00	0,00	24.285,66 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		33.882,56 D	0,00	33.882,56	0,00	0,00	33.882,56 D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.550,00 D	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		12.763,00 D	0,00	12.763,00	0,00	0,00	12.763,00 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		33.115,15 D	0,00	33.115,15	0,00	0,00	33.115,15 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		25.447,50 D	0,00	25.447,50	0,00	0,00	25.447,50 D
332000000 - SERVIÇOS		**1.277.491,55 D**	**277.997,95**	**1.555.489,50**	**0,00**	**0,00**	**1.555.489,50 D**
332100000 - DIÁRIAS		**90.042,00 D**	**871,12**	**90.913,12**	**0,00**	**0,00**	**90.913,12 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**90.042,00 D**	**871,12**	**90.913,12**	**0,00**	**0,00**	**90.913,12 D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		90.042,00 D	871,12	90.913,12	0,00	0,00	90.913,12 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**42.771,08 D**	**7.000,00**	**49.771,08**	**0,00**	**0,00**	**49.771,08 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**42.771,08 D**	**7.000,00**	**49.771,08**	**0,00**	**0,00**	**49.771,08 D**
332212100 - LOCAÇÕES		42.771,08 D	7.000,00	49.771,08	0,00	0,00	49.771,08 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**948.636,15 D**	**215.238,75**	**1.163.874,90**	**0,00**	**0,00**	**1.163.874,90 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**948.636,15 D**	**215.238,75**	**1.163.874,90**	**0,00**	**0,00**	**1.163.874,90 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332310101 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332310500 - PUBLICIDADE		4.590,00 D	900,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		42.165,98 D	8.584,04	50.750,02	0,00	0,00	50.750,02 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		**117.806,49 D**	**31.065,61**	**148.872,10**	**0,00**	**0,00**	**148.872,10 D**
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		9.935,64 D	1.696,86	11.632,50	0,00	0,00	11.632,50 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		48.438,16 D	16.409,69	64.847,85 D	0,00	0,00	64.847,85 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELETRÍCA		36.873,73 D	7.319,32	44.193,05	0,00	0,00	44.193,05 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		22.558,96 D	5.639,74	28.198,70	0,00	0,00	28.198,70 D
332311000 - LOCAÇÕES		209.885,76 D	52.471,44	262.357,20	0,00	0,00	262.357,20 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**117.263,54 D**	**17.653,94**	**134.917,48**	**0,00**	**0,00**	**134.917,48 D**
332311102 - LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO DE SOFTWARES		27.641,22 D	4.172,61	31.813,83	0,00	0,00	31.813,83 D
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		35.697,00 D	0,00	35.697,00	0,00	0,00	35.697,00 D
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO		9.600,00 D	2.400,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS Á TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		44.325,32 D	11.081,33	55.406,65	0,00	0,00	55.406,65 D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		54.175,00 D	0,00	54.175,00	0,00	0,00	54.175,00 D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		20.648,50 D	0,00	20.648,50	0,00	0,00	20.648,50 D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS		531,00 D	125,00	656,00	0,00	0,00	656,00 D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		16.475,00 D	15.665,00	32.140,00	0,00	0,00	32.140,00 D

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		355.094,88 D	88.773,72	443.868,60	0,00	0,00	443.868,60 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		**196.042,32 D**	**54.888,08**	**250.930,40**	**0,00**	**0,00**	**250.930,40 D**
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		**196.042,32 D**	**54.888,08**	**250.930,40**	**0,00**	**0,00**	**250.930,40 D**
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		196.042,32 D	54.888,08	250.930,40	0,00	0,00	250.930,40 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**39.716,21 D**	**11.031,75**	**50.747,96**	**0,00**	**0,00**	**50.747,96 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**39.716,21 D**	**11.031,75**	**50.747,96**	**0,00**	**0,00**	**50.747,96 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**39.716,21 D**	**11.031,75**	**50.747,96**	**0,00**	**0,00**	**50.747,96 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**39.716,21 D**	**11.031,75**	**50.747,96**	**0,00**	**0,00**	**50.747,96 D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		39.716,21 D	11.031,75	50.747,96	0,00	0,00	50.747,96 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**6.333,98 D**	**0,00**	**6.333,98**	**0,00**	**0,00**	**6.333,98 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**6.333,98 D**	**0,00**	**6.333,98**	**0,00**	**0,00**	**6.333,98 D**
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**6.333,98 D**	**0,00**	**6.333,98**	**0,00**	**0,00**	**6.333,98 D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**6.333,98 D**	**0,00**	**6.333,98**	**0,00**	**0,00**	**6.333,98 D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**6.333,98 D**	**0,00**	**6.333,98**	**0,00**	**0,00**	**6.333,98 D**
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**6.333,98 D**	**0,00**	**6.333,98**	**0,00**	**0,00**	**6.333,98 D**
35122019901 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**631.218,09 D**	**313.039,90**	**944.257,99**	**0,00**	**0,00**	**944.257,99 D**
391000000 - PREMIAÇÕES		**7.910,00 D**	**0,00**	**7.910,00**	**0,00**	**0,00**	**7.910,00 D**
391500000 - ORDENS HONORIFICAS		**7.910,00 D**	**0,00**	**7.910,00**	**0,00**	**0,00**	**7.910,00 D**
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO		7.910,00 D	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00 D
391510200 - PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORÍFICAS EM CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS		7.910,00 D	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**623.308,09 D**	**313.039,90**	**936.347,99**	**0,00**	**0,00**	**936.347,99 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		**623.308,09 D**	**313.039,90**	**936.347,99**	**0,00**	**0,00**	**936.347,99 D**
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		623.308,09 D	313.039,90	936.347,99	0,00	0,00	936.347,99 D
399610300 - RESSARCIMENTOS		623.308,09 D	313.039,90	936.347,99	0,00	0,00	936.347,99 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**13.883.241,15 C**	**0,00**	**0,00**	**2.776.648,23**	**16.659.889,38**	**16.659.889,38 C**
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**13.883.241,15 C**	**0,00**	**0,00**	**2.776.648,23**	**16.659.889,38**	**16.659.889,38 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**13.883.241,15 C**	**0,00**	**0,00**	**2.776.648,23**	**16.659.889,38**	**16.659.889,38 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**13.883.241,15 C**	**0,00**	**0,00**	**2.776.648,23**	**16.659.889,38**	**16.659.889,38 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**13.883.241,15 C**	**0,00**	**0,00**	**2.776.648,23**	**16.659.889,38**	**16.659.889,38 C**

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120200 - REPASSE RECEBIDO		13.883.241,15 C	0,00	0,00	2.776.648,23	16.659.889,38	16.659.889,38 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		13.883.241,15 C	0,00	0,00	2.776.648,23	16.659.889,38	16.659.889,38 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		64.128.200,31 D	2.454.505,26	69.214.363,24	2.849.652,40	6.766.112,96	63.733.053,17 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		62.843.397,42 D	2.454.505,26	67.929.560,35	2.849.652,40	5.481.310,07	62.448.250,28 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		62.843.397,42 D	2.454.505,26	67.929.560,35	2.849.652,40	5.481.310,07	62.448.250,28 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		34.672.745,00 D	1.496.686,20	37.861.431,20	2.849.652,40	4.541.652,40	33.319.778,80 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		34.672.745,00 D	0,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		34.672.745,00 D	0,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00 D
522110101 - DESPESAS CORRENTES		33.672.745,00 D	0,00	33.672.745,00	0,00	0,00	33.672.745,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.442.745,00 D	0,00	23.442.745,00	0,00	0,00	23.442.745,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.230.000,00 D	0,00	10.230.000,00	0,00	0,00	10.230.000,00 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		846.000,00 D	71.860,00	917.860,00	0,00	0,00	917.860,00 D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		846.000,00 D	71.860,00	917.860,00	0,00	0,00	917.860,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.424.826,20	2.270.826,20	1.424.826,20	2.270.826,20	0,00
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		846.000,00 D	1.424.826,20	2.270.826,20	0,00	0,00	2.270.826,20 D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		846.000,00 D	1.424.826,20	2.270.826,20	0,00	0,00	2.270.826,20 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		846.000,00 C	0,00	0,00	1.424.826,20	2.270.826,20	2.270.826,20 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		846.000,00 C	0,00	0,00	1.424.826,20	2.270.826,20	2.270.826,20 C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		846.000,00 C	0,00	0,00	1.424.826,20	2.270.826,20	2.270.826,20 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		28.170.652,42 D	957.819,06	30.068.129,15	0,00	939.657,67	29.128.471,48 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		28.170.652,42 D	957.819,06	30.068.129,15	0,00	939.657,67	29.128.471,48 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		28.170.652,42 D	957.819,06	30.068.129,15	0,00	939.657,67	29.128.471,48 D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS		28.305.462,84 D	857.115,34	29.173.578,18	0,00	0,00	29.173.578,18 D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS		803.847,25 D	90.703,72	894.550,97	0,00	0,00	894.550,97 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		939.657,67 C	0,00	0,00	0,00	939.657,67	939.657,67 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.284.802,89 D	0,00	1.284.802,89	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.284.802,89 D	0,00	1.284.802,89	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89 D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		1.284.802,89 D	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		64.128.200,31 C	16.647.641,42	102.038.437,82	16.252.494,28	164.486.688,10	63.733.053,17 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		62.843.397,42 C	16.647.641,42	98.411.184,13	16.252.494,28	160.859.434,41	62.448.250,28 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		62.843.397,42 C	16.647.641,42	98.411.184,13	16.252.494,28	160.859.434,41	62.448.250,28 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		34.672.745,00 C	9.515.143,34	65.375.069,74	8.162.177,14	98.694.648,54	33.319.778,80 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		6.502.092,58 C	2.382.645,26	32.338.955,35	71.860,00	36.530.262,67	4.191.307,32 C

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 13799

Emitido em: 08/07/2026 09:57:11

Página 9 de 13

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

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**5.945.232,58 C**	**1.825.785,26**	**31.178.955,35**	**71.860,00**	**35.370.262,67**	**4.191.307,32 C**
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		206.619,50 C	21.217,05	23.510.666,00	0,00	23.696.068,45	185.402,45 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.738.613,08 C	1.804.568,21	7.668.289,35	71.860,00	11.674.194,22	4.005.904,87 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		**556.860,00 C**	**556.860,00**	**1.160.000,00**	**0,00**	**1.160.000,00**	**0,00**
622110201 - INVESTIMENTOS		556.860,00 C	556.860,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**28.170.652,42 C**	**7.132.498,08**	**33.036.114,39**	**8.090.317,14**	**62.164.585,87**	**29.128.471,48 C**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		15.688.673,10 C	3.566.249,04	16.987.886,03	957.819,06	30.068.129,15	13.080.243,12 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	3.566.249,04	16.048.228,36	3.566.249,04	16.048.228,36	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		12.481.979,32 C	0,00	0,00	3.566.249,04	16.048.228,36	16.048.228,36 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**28.170.652,42 C**	**7.132.498,08**	**33.036.114,39**	**8.090.317,14**	**62.164.585,87**	**29.128.471,48 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**28.170.652,42 C**	**7.132.498,08**	**33.036.114,39**	**8.090.317,14**	**62.164.585,87**	**29.128.471,48 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**28.170.652,42 C**	**7.132.498,08**	**33.036.114,39**	**8.090.317,14**	**62.164.585,87**	**29.128.471,48 C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		15.688.673,10 C	3.566.249,04	16.987.886,03	957.819,06	30.068.129,15	13.080.243,12 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.566.249,04	16.048.228,36	3.566.249,04	16.048.228,36	0,00
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		12.481.979,32 C	0,00	0,00	3.566.249,04	16.048.228,36	16.048.228,36 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**1.284.802,89 C**	**0,00**	**3.627.253,69**	**0,00**	**3.627.253,69**	**1.284.802,89 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**1.284.802,89 C**	**0,00**	**3.627.253,69**	**0,00**	**3.627.253,69**	**1.284.802,89 C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		113.577,49 C	0,00	1.171.225,40	0,00	1.284.802,89	113.577,49 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	1.171.225,40	0,00	1.171.225,40	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.171.225,40 C	0,00	0,00	0,00	1.171.225,40	1.171.225,40 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**1.284.802,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**17.440.766,70 D**	**3.208.762,10**	**19.340.813,02**	**190,00**	**6.936,54**	**20.649.338,80 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**17.440.766,70 D**	**3.208.762,10**	**19.340.813,02**	**190,00**	**6.936,54**	**20.649.338,80 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**17.440.766,70 D**	**3.208.762,10**	**19.340.813,02**	**190,00**	**6.936,54**	**20.649.338,80 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**17.440.766,70 D**	**3.208.762,10**	**19.340.813,02**	**190,00**	**6.936,54**	**20.649.338,80 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		**15.174.378,02 D**	**2.776.648,23**	**16.659.889,38**	**0,00**	**0,00**	**17.951.026,25 D**
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		**15.174.378,02 D**	**2.776.648,23**	**16.659.889,38**	**0,00**	**0,00**	**17.951.026,25 D**
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.174.378,02 D	2.776.648,23	16.659.889,38	0,00	0,00	17.951.026,25 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		**2.255.182,33 D**	**431.125,84**	**2.661.982,72**	**0,00**	**0,00**	**2.686.308,17 D**
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		**2.255.182,33 D**	**431.125,84**	**2.661.982,72**	**0,00**	**0,00**	**2.686.308,17 D**
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		2.255.182,33 D	431.125,84	2.661.982,72	0,00	0,00	2.686.308,17 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		**11.206,35 D**	**988,03**	**18.940,92**	**190,00**	**6.936,54**	**12.004,38 D**
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		**11.206,35 D**	**988,03**	**18.940,92**	**190,00**	**6.936,54**	**12.004,38 D**
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		**11.206,35 D**	**988,03**	**18.940,92**	**190,00**	**6.936,54**	**12.004,38 D**

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72114010101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		11.206,35 D	988,03	18.940,92	190,00	6.936,54	12.004,38 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**17.440.766,70 C**	**8.692.111,32**	**68.246.344,61**	**11.900.683,42**	**87.580.221,09**	**20.649.338,80 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**17.440.766,70 C**	**8.692.111,32**	**68.246.344,61**	**11.900.683,42**	**87.580.221,09**	**20.649.338,80 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**17.440.766,70 C**	**8.692.111,32**	**68.246.344,61**	**11.900.683,42**	**87.580.221,09**	**20.649.338,80 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**17.440.766,70 C**	**8.692.111,32**	**68.246.344,61**	**11.900.683,42**	**87.580.221,09**	**20.649.338,80 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**14.287.411,27 D**	**965.573,07**	**30.172.139,00**	**2.784.402,24**	**17.697.222,92**	**12.468.582,10 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**14.287.411,27 D**	**965.573,07**	**30.172.139,00**	**2.784.402,24**	**17.697.222,92**	**12.468.582,10 D**
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		**14.287.411,27 D**	**957.819,06**	**30.087.498,67**	**2.776.648,23**	**17.612.582,59**	**12.468.582,10 D**
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		**14.287.411,27 D**	**957.819,06**	**30.087.498,67**	**2.776.648,23**	**17.612.582,59**	**12.468.582,10 D**
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.287.411,27 D	957.819,06	30.087.498,67	2.776.648,23	17.612.582,59	12.468.582,10 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		**0,00**	**7.754,01**	**84.640,33**	**7.754,01**	**84.640,33**	**0,00**
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		**0,00**	**7.754,01**	**84.640,33**	**7.754,01**	**84.640,33**	**0,00**
821110103040 1 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	7.754,01	84.640,33	7.754,01	84.640,33	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**15.802.250,59 C**	**3.566.249,04**	**18.159.111,43**	**957.819,06**	**30.068.129,15**	**13.193.820,61 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**15.802.250,59 C**	**3.566.249,04**	**18.159.111,43**	**957.819,06**	**30.068.129,15**	**13.193.820,61 C**
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		**15.802.250,59 C**	**3.566.249,04**	**18.159.111,43**	**957.819,06**	**30.068.129,15**	**13.193.820,61 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		**15.802.250,59 C**	**3.566.249,04**	**18.159.111,43**	**957.819,06**	**30.068.129,15**	**13.193.820,61 C**
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.802.250,59 C	3.566.249,04	18.159.111,43	957.819,06	30.068.129,15	13.193.820,61 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**178.281,51 C**	**4.160.099,21**	**19.908.157,64**	**3.998.362,91**	**19.900.377,40**	**16.545,21 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**0,00**	**3.566.249,04**	**17.219.453,76**	**3.566.249,04**	**17.219.453,76**	**0,00**
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		**0,00**	**3.566.249,04**	**17.219.453,76**	**3.566.249,04**	**17.219.453,76**	**0,00**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		**0,00**	**3.566.249,04**	**17.219.453,76**	**3.566.249,04**	**17.219.453,76**	**0,00**
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	3.566.249,04	17.219.453,76	3.566.249,04	17.219.453,76	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		**166.416,33 C**	**579.974,96**	**2.575.298,08**	**423.371,83**	**2.577.342,39**	**9.813,20 C**
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		**166.416,33 C**	**579.974,96**	**2.575.298,08**	**423.371,83**	**2.577.342,39**	**9.813,20 C**
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		166.416,33 C	579.974,96	2.575.298,08	423.371,83	2.577.342,39	9.813,20 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		**11.865,18 C**	**13.875,21**	**113.405,80**	**8.742,04**	**103.581,25**	**6.732,01 C**
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		**0,00**	**988,03**	**18.940,92**	**988,03**	**18.940,92**	**0,00**
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		**0,00**	**988,03**	**18.940,92**	**988,03**	**18.940,92**	**0,00**

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	988,03	18.940,92	988,03	18.940,92	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAOÇAMENTÁRIOS		**11.865,18 C**	**12.887,18**	**94.464,88**	**7.754,01**	**84.640,33**	**6.732,01 C**
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		11.865,18 C	12.887,18	94.464,88	7.754,01	84.640,33	6.732,01 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**15.747.645,87 C**	**190,00**	**6.936,54**	**4.160.099,21**	**19.914.491,62**	**19.907.555,08 C**
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**13.653.204,72 C**	**0,00**	**0,00**	**3.566.249,04**	**17.219.453,76**	**17.219.453,76 C**
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		**13.653.204,72 C**	**0,00**	**0,00**	**3.566.249,04**	**17.219.453,76**	**17.219.453,76 C**
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		**13.653.204,72 C**	**0,00**	**0,00**	**3.566.249,04**	**17.219.453,76**	**17.219.453,76 C**
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		13.653.204,72 C	0,00	0,00	3.566.249,04	17.219.453,76	17.219.453,76 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		**1.995.323,12 C**	**0,00**	**0,00**	**579.974,96**	**2.575.298,08**	**2.575.298,08 C**
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		**1.995.323,12 C**	**0,00**	**0,00**	**579.974,96**	**2.575.298,08**	**2.575.298,08 C**
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		1.995.323,12 C	0,00	0,00	579.974,96	2.575.298,08	2.575.298,08 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		**99.118,03 C**	**190,00**	**6.936,54**	**13.875,21**	**119.739,78**	**112.803,24 C**
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		**17.540,33 C**	**190,00**	**6.936,54**	**988,03**	**25.274,90**	**18.338,36 C**
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		**17.540,33 C**	**190,00**	**6.936,54**	**988,03**	**25.274,90**	**18.338,36 C**
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.540,33 C	190,00	6.936,54	988,03	25.274,90	18.338,36 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		**81.577,70 C**	**0,00**	**0,00**	**12.887,18**	**94.464,88**	**94.464,88 C**
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		**81.577,70 C**	**0,00**	**0,00**	**12.887,18**	**94.464,88**	**94.464,88 C**
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		81.577,70 C	0,00	0,00	12.887,18	94.464,88	94.464,88 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
191.147.485,25	191.147.485,25	47.268.208,02	414.547.853,71	47.268.208,02	414.547.853,71	197.806.350,84	197.806.350,84

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

JUNHO/2026

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

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	3.712.957,31	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.401.396,57
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.348.328,64	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.659.889,38
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.733.053,17	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.733.053,17
7 - CONTROLES DEVEDORES	20.649.338,80	8 - CONTROLES CREDORES	20.649.338,80
Soma	**104.443.677,92**	**Soma**	**104.443.677,92**
Resultado do Periodo			**311.560,74**

UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 13799

Emitido em: 08/07/2026 09:57:11

Página 13 de 13

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

JUNHO/2026

Conta Contábil		Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
111111904010101 - 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**
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO		88.332,88	0,00	0,00	88.332,88
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**88.332,88**	**0,00**	**0,00**	**88.332,88**
111111904010103 - BANCO BRADESCO					
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		53.890,14	0,00	0,04	53.890,18
	Soma:	**53.890,14**	**0,00**	**0,04**	**53.890,18**
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO		571.011,07	0,00	0,00	571.011,07
	Soma:	**571.011,07**	**0,00**	**0,00**	**571.011,07**
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES					
Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		9.202,53	0,00	0,00	9.202,53
CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**9.202,53**	**0,00**	**0,00**	**9.202,53**
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO		6.732,01	0,00	0,00	6.732,01
Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**6.732,01**	**0,00**	**0,00**	**6.732,01**
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		612,24	1,57	0,00	610,67
BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**612,24**	**1,57**	**0,00**	**610,67**
	Total Geral:	**729.780,87**	**1,57**	**0,04**	**729.779,34**

UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 3155

Emitido em: 07/07/2026 15:21:15

Página 1 de 1

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

JUNHO/2026

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.171.225,40	0,00	0,00
Soma	**0,00**	**1.171.225,40**	**0,00**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	67,54	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	12.968,00	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	988,03	5.905,38	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	299.961,28	858.760,04	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	18.574,97	46.344,17	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	2.613,81	20.774,15	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	5.285,28	0,00	0,00
21881011106 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.794,40	10.999,45	0,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	7.081,32	37.913,97	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	80.401,58	469.690,04	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	112.230,48	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	793,92	14.120,89	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	11.865,18	88.332,88	0,00	0,00
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	6.132,00	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	139.020,25	895.216,90	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	4.013,45	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.498,20	34.888,68	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	3.858,55	59.155,20	0,00	0,00
Soma	**592.862,14**	**2.682.798,50**	**0,00**	**0,00**
Total Geral	**592.862,14**	**3.854.023,90**	**0,00**	**0,00**

UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 3448

Emitido em: 07/07/2026 16:10:44

Página 1 de 1

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

JUNHO/2026

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	2.809,74	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	190,00	4.126,80	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	151.772,49	858.628,04	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.154,14	46.476,17	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	2.613,81	20.774,15	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	5.285,28	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.794,40	10.999,45	0,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	7.081,32	37.913,97	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	80.401,58	469.690,04	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	112.230,48	0,00	0,00
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	798,00	1.786,00	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	1.054,24	14.381,21	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	6.732,01	78.508,33	0,00	0,00
21881990905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	6.132,00	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	138.968,42	895.215,37	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	4.013,45	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.498,20	34.845,00	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	3.858,55	59.198,40	0,00	0,00
Total Geral	**430.327,81**	**2.663.013,88**	**0,00**	**0,00**

UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 960

Emitido em: 07/07/2026 16:11:15

Página 1 de 1

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

JUNHO/2026

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	33.672.745,00	757.860,00	1.398.966,20	33.031.638,80	957.819,06	26.840.331,48	3.569.709,04	15.791.588,36	3.569.709,04	15.791.588,36	0,00	13.048.743,12	4.191.307,32
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.442.745,00	0,00	0,00	23.442.745,00	21.217,05	23.257.342,55	2.846.807,85	12.542.591,73	2.846.807,85	12.542.591,73	0,00	10.714.750,82	185.402,45
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.442.745,00	0,00	0,00	23.442.745,00	21.217,05	23.257.342,55	2.846.807,85	12.542.591,73	2.846.807,85	12.542.591,73	0,00	10.714.750,82	185.402,45
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	2.228.866,52	10.796.734,72	2.228.866,52	10.796.734,72	0,00	9.203.265,28	0,00
31901300 Obrigações Patronais	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	598.724,28	1.688.514,46	598.724,28	1.688.514,46	0,00	1.511.485,54	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	238.745,00	0,00	0,00	238.745,00	21.217,05	57.342,55	21.217,05	57.342,55	21.217,05	57.342,55	0,00	0,00	181.402,45
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.230.000,00	757.860,00	1.398.966,20	9.588.893,80	936.602,01	5.582.988,93	712.901,19	3.248.996,63	712.901,19	3.248.996,63	0,00	2.333.992,30	4.005.904,87
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.230.000,00	757.860,00	1.398.966,20	9.588.893,80	936.602,01	5.582.988,93	712.901,19	3.248.996,63	712.901,19	3.248.996,63	0,00	2.333.992,30	4.005.904,87
33901400 Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	871,12	90.913,12	871,12	90.913,12	871,12	90.913,12	0,00	0,00	39.086,88
33903000 Material de Consumo	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	4.644,00	389.909,09	32.782,92	216.822,34	32.782,92	216.822,34	0,00	173.086,75	440.090,91
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	25.000,00	0,00	6.980,00	18.020,00	0,00	18.020,00	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00	10.110,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	3.995,00	50.000,00	33.995,00	9.445,03	33.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.995,00	0,00
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	520.000,00	155.000,00	0,00	675.000,00	0,00	627.267,07	54.888,08	250.930,40	54.888,08	250.930,40	0,00	376.336,67	47.732,93
33903500 Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	0,00	77.536,15	102.463,85	0,00	102.463,85	7.000,00	49.771,08	7.000,00	49.771,08	0,00	52.692,77	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.290.000,00	0,00	478.264,61	2.811.735,39	508.601,98	2.088.526,75	181.175,12	954.109,57	181.175,12	954.109,57	0,00	1.134.417,18	723.208,84
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	384.861,56	34.063,63	199.765,33	34.063,63	199.765,33	0,00	185.096,23	95.138,44
33904600 Auxílio-alimentação	550.000,00	598.865,00	0,00	1.148.865,00	0,00	900.684,50	89.080,42	532.426,80	89.080,42	532.426,80	0,00	368.257,70	248.180,50
33904900 Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33908300 Indenizações e Restituições	4.080.000,00	0,00	736.185,44	3.343.814,56	313.039,90	936.347,99	313.039,90	936.347,99	313.039,90	936.347,99	0,00	0,00	2.407.466,57
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	160.000,00	871.860,00	288.140,00	0,00	288.140,00	6.540,00	256.640,00	6.540,00	256.640,00	0,00	31.500,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000.000,00	160.000,00	871.860,00	288.140,00	0,00	288.140,00	6.540,00	256.640,00	6.540,00	256.640,00	0,00	31.500,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	160.000,00	871.860,00	288.140,00	0,00	288.140,00	6.540,00	256.640,00	6.540,00	256.640,00	0,00	31.500,00	0,00
44905100 Obras e Instalações	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	160.000,00	71.860,00	288.140,00	0,00	288.140,00	6.540,00	256.640,00	6.540,00	256.640,00	0,00	31.500,00	0,00
Total Geral:	**34.672.745,00**	**917.860,00**	**2.270.826,20**	**33.319.778,80**	**957.819,06**	**29.128.471,48**	**3.566.249,04**	**16.048.228,36**	**3.566.249,04**	**16.048.228,36**	**0,00**	**13.080.243,12**	**4.191.307,32**

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 5486

Emitido em: 07/07/2026 14:42:57

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

JUNHO/2026

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

UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2026

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	**34.672.745,00**	**917.860,00**	**2.270.826,20**	**33.319.778,80**	**957.819,06**	**29.128.471,48**	**3.566.249,04**	**16.048.228,36**	**3.566.249,04**	**16.048.228,36**	**13.080.243,12**	**4.191.307,32**
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	**34.672.745,00**	**917.860,00**	**2.270.826,20**	**33.319.778,80**	**957.819,06**	**29.128.471,48**	**3.566.249,04**	**16.048.228,36**	**3.566.249,04**	**16.048.228,36**	**13.080.243,12**	**4.191.307,32**
3001-REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002-QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**200.000,00**	**160.000,00**	**71.860,00**	**288.140,00**	**0,00**	**288.140,00**	**6.540,00**	**256.640,00**	**6.540,00**	**256.640,00**	**31.500,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	160.000,00	71.860,00	288.140,00	0,00	288.140,00	6.540,00	256.640,00	6.540,00	256.640,00	31.500,00	0,00
4001-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	**23.997.745,00**	**598.865,00**	**0,00**	**24.596.610,00**	**21.217,05**	**24.158.027,05**	**2.935.888,27**	**13.075.018,53**	**2.935.888,27**	**13.075.018,53**	**11.083.008,52**	**438.582,95**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	2.226.866,52	10.796.734,72	2.226.866,52	10.796.734,72	9.203.265,28	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	598.724,28	1.688.514,46	598.724,28	1.688.514,46	1.511.485,54	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	238.745,00	0,00	0,00	238.745,00	21.217,05	57.342,55	21.217,05	57.342,55	21.217,05	57.342,55	0,00	181.402,45
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	550.000,00	598.865,00	0,00	1.148.865,00	0,00	900.684,50	89.080,42	532.426,80	89.080,42	532.426,80	368.257,70	248.180,50
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4002-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	**4.655.000,00**	**158.995,00**	**134.516,15**	**4.679.478,85**	**623.562,11**	**3.730.000,19**	**309.880,87**	**1.774.731,64**	**309.880,87**	**1.774.731,64**	**1.955.268,35**	**959.470,66**
33901400 15000000-Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	871,12	90.913,12	871,12	90.913,12	871,12	90.913,12	0,00	39.086,88
33903000 15000000-Material de Consumo	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	4.644,00	389.909,09	32.782,92	216.822,34	32.782,92	216.822,34	173.086,75	440.090,91
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	25.000,00	0,00	6.980,00	18.020,00	0,00	18.020,00	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	10.110,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	3.995,00	0,00	33.995,00	9.445,03	33.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.995,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	520.000,00	155.000,00	0,00	675.000,00	0,00	627.267,07	54.888,08	250.930,40	54.888,08	250.930,40	376.336,67	47.732,93
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	0,00	77.536,15	102.463,85	0,00	102.463,85	7.000,00	49.771,08	7.000,00	49.771,08	52.692,77	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00	608.601,96	2.072.570,50	180.275,12	948.619,57	180.275,12	948.619,57	1.123.950,93	337.429,50
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	384.861,56	34.063,63	199.765,33	34.063,63	199.765,33	185.096,23	95.138,44
4003-GESTÃO DA VERBA DE GABINETE PARLAMENTAR	**4.080.000,00**	**0,00**	**736.185,44**	**3.343.814,56**	**313.039,90**	**936.347,99**	**313.039,90**	**936.347,99**	**313.039,90**	**936.347,99**	**0,00**	**2.407.466,57**
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	4.080.000,00	0,00	736.185,44	3.343.814,56	313.039,90	936.347,99	313.039,90	936.347,99	313.039,90	936.347,99	0,00	2.407.466,57
4004-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**230.000,00**	**0,00**	**228.264,61**	**1.735,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.735,39**
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	178.264,61	1.735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,39
4005-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**15.356,25**	**900,00**	**5.490,00**	**900,00**	**5.490,00**	**10.466,25**	**184.043,75**

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

JUNHO/2026

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	0,00	200.000,00	0,00	15.956,25	900,00	5.490,00	900,00	5.490,00	10.466,25	184.043,75
4006-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	**300.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
33903900 15000020-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Geral:	**34.672.745,00**	**917.860,00**	**2.270.826,20**	**33.319.778,80**	**957.819,06**	**29.128.471,48**	**3.566.249,04**	**16.048.228,36**	**3.566.249,04**	**16.048.228,36**	**13.080.243,12**	**4.191.307,32**

UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação Bancária

JUNHO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0.00
1111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	88.332.88
1111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	500/869	104	4695	0.00
1111190401010301 # Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	53.890.18
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	571.011.07
1113101040101101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	9.202.53
1113101040101102 # CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	0.00
1113101040101103 # BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0.00
1113106040101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	869	104	4695	6.732.01
1113106040102 # Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	869	237	35475	0.00
1113201020401010101 # CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	0.00
1113201020401010102 # Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	610.67
1113201020401010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0.00

Total Geral:	**729.779,34**
Total Registros:	**13**

UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 5457

Emitido em: 08/07/2026 09:58:40

Página 1 de 1

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

JUNHO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/06/2026	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	183	6391354	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.173,33
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER MÊS DE MAIO/26					
01/06/2026	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	184	6391354	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	148.188,79
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS FOLHA MÊS DE MAIO/26					
01/06/2026	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	185	6391354	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	247,50
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS BANAMIN , MAIO/2026					
01/06/2026	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	186	1629	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	51,83
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF FOLHA DE RESCISÃO, MAIO/2026					
					Soma:	**157.661,45**
03/06/2026	11381170201	19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	187	5072503	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	988,03
Histórico:	PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO MÊS DE MAIO/26					
					Soma:	**988,03**
10/06/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	188	1633	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.663,21
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS EMPRESA SILVER,NF 2412, MAIO/2026					
10/06/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	189	1634	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	197,10
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS EMPRESA AJE, NF 021, MAIO/2026					
10/06/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	190	1635	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	251,50
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS EMPRESA NOTA 10, NF 011, MAIO/2026					
10/06/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	191	1636	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	25,43
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS EMPRESA MBG, NF 009, MAIO/2026					
10/06/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	192	1637	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	469,95
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS EMPRESA M TECH, NF 003, MAIO/2026					
10/06/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	193	1632	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	250,36
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS EMPRESA NET, NF 006, MAIO/2026					
10/06/2026	21881011110	29.309.127/0190-07 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	194	1638	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	29,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE AMIL, MÊS DE JUNHO/26, NOTA FISCAL 69894439					
					Soma:	**3.887,55**
16/06/2026	21881011110	29.309.127/0190-07 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	195	1639	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.052,32
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE AMIL, MÊS DE JUNHO/26, NOTA FISCAL 70023927					

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 9244

Emitido em: 07/07/2026 15:18:50

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

JUNHO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
					Soma:	7.052,32
22/06/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	196	1646	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ALGAR NF545021399					
22/06/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	197	1641	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.209,03
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS NF 13871					
22/06/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	198	1643	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM NF 13767					
22/06/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	199	1645	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.518,63
Histórico:	PAGAMENTO IRRF DA EMPRESA RONDAVE NF 9550					
22/06/2026	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	200	1642	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	802,69
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DE ALUGUEL MÊS MAIO/26					
22/06/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	201	1644	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	223,50
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA VAGNER NF 2701					
					Soma:	4.849,79
23/06/2026	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202	06	27 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	80.401,58
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO MÊS DE JUNHO/26					
					Soma:	80.401,58
25/06/2026	21881011516	02.493.000/0001-04 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO NOS ESTADOS DE ALAGOAS, SERGIPE E BAHIA - SICOOB LESTE	203	7184454	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.488,89
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JUNHO/26					
25/06/2026	21881011516	17.361.536/0001-35 - COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO E COLAR METROPOLITANO DO VALE DO ACO LTDA - SICOOB COSMIPA	204	7184453	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.216,19
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JUNHO/26					
25/06/2026	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	205	3326637	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.794,40
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JUNHO/26, NF 95559					
25/06/2026	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	206	1651	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	880,88
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO, NF 0357931 MÊS DE JUNHO/26					
25/06/2026	213819905	00.962.917/0001-77 - COLEGIO MUTIPLICAÇAO	207	1580635	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.022,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL MÊS DE JUNHO/2026 PARCELA 10/17					
25/06/2026	21881019909	25.480.914/0001-28 - RONDAVE LTDA	208	7184506	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	793,92
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS EMPRESA RONDAVE, MÊS DE JUNHO/26					

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 9244

Emitido em: 07/07/2026 15:18:50

Página 2 de 4

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

JUNHO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/06/2026	21881011001	039.817.915-84 - MARICELIA SANTANA DA SILVA	209	7184455	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	667,26
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JUNHO/2026					
25/06/2026	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES	210	7184469	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.946,55
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS JUNHO/2026					
25/06/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	211	1649	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF IBDM NF 13766 MAIO/2026					
25/06/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	212	1650	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	387,10
Histórico:	PAGAMENTO DE IRR EMPRESA CLARO, PERIODO DE 21/04/2026 A 20/05/2026 MAIO/2026					
					Soma:	**26.261,19**
30/06/2026	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	213	93404519	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.154,14
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER					
30/06/2026	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	214	93404519	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	151.772,49
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA JUNHO/26					
30/06/2026	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	215	1652	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	138.968,42
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA MÊS DE JUNHO/26					
30/06/2026	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	216	43111486	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	11.885,18
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE MAIO/26					
					Soma:	**311.760,23**

Total Geral:	**592.862,14**
Total Registros:	**34**

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 9244

Emitido em: 07/07/2026 15:16:50

Página 3 de 4

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

JUNHO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor

ULTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 9244

Emitido em: 07/07/2026 15:18:50

Página 4 de 4

A CIDADE PASSA POR AQUI

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/06/2026	327	9	02/01/2026	4001-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	297.155,61	0,00	297.155,61
Histórico:	PAGAMENTO PARA EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL E DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026.MAIO/2026										
								Soma:	**297.155,61**	**0,00**	**297.155,61**
03/06/2026	328	12	02/01/2026	4002-33904000/15000000	028/2022	028/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.064,50	387,10	7.677,40
Histórico:	Pagamento para 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 de 01.01 a 01.06.2026										
03/06/2026	329	66	24/03/2026	4002-33904000/15000000		015/2023	32.492.248/0001-03 TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	255,66	0,00	255,66
Histórico:	Pagamento para 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. Período de 31.03.2026 a 30.03.2027.maio/2026										
03/06/2026	330	17	02/01/2026	4002-33904000/15000000	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 maio/26										
03/06/2026	331	174	21/05/2026	4002-33903900/15000000	005/2022	026/2022	05.829.174/0001-85 M TECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15.665,00	469,95	15.195,05
Histórico:	Pagamento para 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 Prorrogação da vigência contratual referente ao contrato nº 026/2022, Período de prorrogação 25/05/2026 24/05/2027.maio/2026										
03/06/2026	332	13	02/01/2026	4002-33903600/15000000		023/2023	027.588.015-07 CASSIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	802,69	6.197,31
Histórico:	Pagamento para Locação de imóvel urbano destinado para instalação e funcionamento do Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho Período de 01.01 a 09.05.2026 Período de maio/26										
03/06/2026	333	42	02/01/2026	4002-33903900/15000000	003/2021		25.109.563/0001-43 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	88.773,72	11.817,35	76.956,37
Histórico:	Pagamento para 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 condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.maio/2026										
03/06/2026	334	52	11/02/2026	4002-33903000/15000000	003/2025	003/2025/2025	37.525.393/0001-67 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.687,52	0,00	8.687,52
Histórico:	Pagamento para Aquisição de materiais de consumo para copa e cozinha a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA. Termo Aditivo nº 01/2026 período de 21/02/2026 a 20/02/2027.MAIO/2026										
03/06/2026	335	62	18/03/2026	4002-33904000/15000000	01/2022	015/2022	36.124.015/0001-09 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.345,19	250,36	8.094,83
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 500 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 Prorrogação da vigencia contratual referente ao contrato 015/2022 período de prorrogação 22/03/2026 a 21/03/2027 período de maio/26										
03/06/2026	336	112	17/04/2026	4002-33903000/15000000		007/2025/2025	05.840.416/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.950,00	0,00	3.950,00
Histórico:	Pagamento para Aquisições e recargas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho/BA.maio/2026										
03/06/2026	337	58	02/03/2026	4002-33903400/15000000		004/2026/2026	47.897.041/0001-96 LARISSA SCHRAMM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 3400

Emitido em: 07/07/2026 15:18:19

Página 1 de 9

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

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, COM ÊNFASE NO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO E NA ATUAÇÃO JURÍDICA NOS PROCESSOS QUE TRAMITEM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA (TCM-BA) PARA PROMOÇÃO DE DEFESAS, PEDIDOS DE INFORMAÇÕES, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, SUSTENTAÇÕES ORAIS E ATIVIDADES CORRELATAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO-BA. PERÍODO DE MAIO/26										
03/06/2026	338	72	10/04/2026	4002-33903900/15000000	002/2022	017/2022	23.714.489/0001-69 AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.570,00	197,10	6.372,90
Histórico:	Pagamento para 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.Periodo de prorrogação 13/04/2026 a 12/04/2027. maio/2026										
03/06/2026	339	60	12/03/2026	4002-33903900/15000000		006/2025/2025	07.900.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.315,00	26,43	1.288,57
Histórico:	Pagamento para 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.maio/2026										
03/06/2026	340	44	09/01/2026	4002-33903400/15000000		002/2023	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	25.188,08	1.209,03	23.979,05
Histórico:	Liquidação pela Assessoria e consultoria contabil, planejamento, orçamento e gestão para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Periodo de 10.01 a 09.01.2026, período de maio/26										
03/06/2026	341	45	09/01/2026	4005-33903900/15000000		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 sitio eletrônico de Diário Oficial Próprio e integração ao Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, com publicações ilimitadas e em tempo real para transparência da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Período de 10.01.26 a 09.01.2027, Período de maio/26										
03/06/2026	342	41	02/01/2026	4002-33903900/15000000	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 01.01 a 06.08.2026 período de maio/26										
03/06/2026	343	71	01/04/2026	4002-33904000/15000000	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.prorrogação da vigência contratual refereene ao contrato nº 016/2022, prlodo de prorrogação 06/04/2026 a 05/04/2027 Periodo de maio/26										
03/06/2026	344	50	29/01/2026	4002-33904000/15000000	009/2025	001/2026/2026	39.890.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.916,95	0,00	3.916,95
Histórico:	Pagamento pela Adminstrativo/Legislativo com Suporte Técnico. Com Módulos de: Sistema de Processo Eletrônico com Assinatura Digital de Documentos; Porta Web Integrado; Votação Eletrônica; Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED), com armazenamento em nuvem de 1TB e Aplicativo para Android e iOS. Período de maio/26										
03/06/2026	345	28	02/01/2026	4001-33904600/15000000	003/2024	019/2024/2024	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	89.080,42	0,00	89.080,42
Histórico:	Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico com chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Período de 01.01 a 03.11.2026										
03/06/2026	346	32	02/01/2026	4002-33903900/15000000	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 para Locação de veiculos sem combustivel 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. Período de 24.09.2025 a 23.09.2026.maio/2026										
								Soma:	**345.805,81**	**18.037,34**	**327.768,47**
10/06/2026	347	24	02/01/2026	4002-33903900/15000000		013/2024/2024	52.367.027/0001-10 SERMAN ELEVADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	699,04	0,00	699,04
Histórico:	Pagamento para Manutenção preventiva e corretiva do elevador de uso restrito hidráulico, do tipo sem casa de máquinas, incluso toda a mão de obra e materiais necessários, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 01.01 a 19.06.2026.maio/2026										

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/06/2026	348	11	02/01/2026	4002-33903900/15000000	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 para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 01.01 a 01.06.2026. Período de maio/26										
10/06/2026	349	122	24/04/2026	4002-33903000/15000000		010/2026/2026	09.407.905/0001-55 PRONTUS COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	17.869,00	0,00	17.869,00
Histórico:	Pagamento pela Aquisição de fardamento para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho-BA.										
10/06/2026	350	181	10/06/2026	4002-33901400/15000000			805.700.385-53 CARLA SANTOS DE ANDRADE SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	435,56	0,00	435,56
Histórico:	Pagamento para Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia. Masterclass: Reforma Tributária 360, Estratégias para Blindar a Arrecadação e Garantir a Sustentabilidade Municipal, Salvador, BA, Data: 11 e 12 de junho de 2026. Carga Horária: 16h (8h aulas de 50 minutos por dia). Local do Evento: Espaço de Eventos R. Sd. Luiz Gonzaga das Virgens, 111 - Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP - 41820-560. junho/2026										
10/06/2026	351	182	10/06/2026	4002-33901400/15000000			887.714.745-87 JANE PINTO DA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	435,56	0,00	435,56
Histórico:	Pagamento para Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia. Masterclass: Reforma Tributária 360, Estratégias para Blindar a Arrecadação e Garantir a Sustentabilidade Municipal, Salvador, BA, Data: 11 e 12 de junho de 2026. Carga Horária: 16h (8h aulas de 50 minutos por dia). Local do Evento: Espaço de Eventos R. Sd. Luiz Gonzaga das Virgens, 111 - Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP - 41820-560,junho/2026										
								Soma:	**20.537,90**	**52,74**	**20.485,16**
12/06/2026	352	1	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	44.350,30	0,00	44.350,30
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS, SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. 1ª PARTE DA FOLHA DE 13º SALÁRIO DE ESTATUTÁRIOS										
12/06/2026	353	7	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.342,77	0,00	2.342,77
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL E OUTRAS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. 1ª PARTE DO 13º SALÁRIO DE FOLHA DE ESTUTÁRIOS										
12/06/2026	354	8	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	573,80	0,00	573,80
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS E CARGOS COMISSIONADOS DO PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. 1ª PARTE DO 13º SALARIO FOLHA DE ESTUTÁRIOS										
12/06/2026	355	6	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	10.006,23	0,00	10.006,23
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDA AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. 1ª PARTE 13º SALÁRIO FOLHA DE ESTATUTÁRIOS										
12/06/2026	356	3	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	147.792,22	0,00	147.792,22
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. 1ª PARTE DO 13º SALÁRIO										
12/06/2026	357	1	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	303.615,58	0,00	303.615,58
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS, SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. 1ª PARTE DO 13º SALARIO DE FOLHA DE ASSESSORES										
12/06/2026	358	6	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.222,01	0,00	1.222,01

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 3400

Emitido em: 07/07/2026 15:18:19

Página 3 de 9

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

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDA AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. 1ª PARTE DO 13º SALÁRIO FOLHA DE ASSESSORES										
								Soma:	**509.902,91**	**0,00**	**509.902,91**
16/06/2026	359	53	12/02/2026	4002-33903400/15000000		IEXIGIBILIDADE	11.865.892/0001-00 VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14.900,00	223,50	14.676,50
Histórico:	Pagamento para Prestação de ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, de natureza continuada, EXCLUSIVAMENTE voltada ao SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS da Câmara Municipal de Simões Filho, abrangendo apoio técnico-jurídico permanente na fase preparatória, seleção do fornecedor e gestão contratual, incluindo, dentre outras atividades correlatas: (i) orientação e elaboração/revisão jurídica de DFD, ETP (quando aplicável), Termo de Referência/Projeto Básico, Pesquisa de Preços, Mapa de Riscos, minutas de Edital, Contrato, Ata de Registro de Preços e demais anexos; (ii) emissão de pareceres jurídicos e notas técnicas sobre a regularidade de procedimentos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021 e normas correlatas; (iii) suporte na condução de sessões, análise de impugnações, pedidos de esclarecimentos, recursos administrativos, sanções, reequilíbrio econômico-financeiro, reajuste/repactuação, prorrogações, aditivos, rescisões e enc										
16/06/2026	360	206	16/06/2026	4003-33909300/15000000			808.295.465-53 MOISES DOS SANTOS SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.900,00	0,00	16.900,00
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.junho/2026										
16/06/2026	361	205	16/06/2026	4003-33909300/15000000			808.295.465-53 MOISES DOS SANTOS SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.914,25	0,00	2.914,25
Histórico:	Liquidação para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.maio/2026										
16/06/2026	362	22	02/01/2026	4002-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.696,86	0,00	1.696,86
Histórico:	PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO. PERIODO 24/04 A 26/05/2026										
16/06/2026	363	56	12/02/2026	4002-33903400/15000000			20.975.221/0001-92 ELOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA E TREINAMENTO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico:	Pagamento Prestação do Serviços Técnicos Especializados em Consultoria e Assessoria para acompanhamento dos envios dos eventos periódicos e não periódicos para o e-Social, referente a movimentação de Servidores e folha de pagamento da Câmara Municipal de Simões Filho de 12 de Maioa a 10 de junho 2026										
16/06/2026	364	68	26/03/2026	3002-44905200/15000000	PE001/2026	006/2026/2026	55.935.697/0001-84 FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA-ME/EPP	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.540,00	0,00	6.540,00
Histórico:	Pagamento para Aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, conforme quantitativos e especificações técnicas relacionadas neste termo de referência, visando atender as demandas da Câmara Municipal de Simões Filho/Ba.Maio 2026										
16/06/2026	365	188	11/06/2026	4003-33909300/15000000			468.768.805-59 ANDREA DE SOUZA ALMEIDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.667,90	0,00	1.667,90
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.maio/2026										
16/06/2026	366	189	11/06/2026	4003-33909300/15000000			468.768.805-59 ANDREA DE SOUZA ALMEIDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.maio/2026										
16/06/2026	367	201	16/06/2026	4003-33909300/15000000			530.562.055-49 GENIVALDO FERREIRA MOTA LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.675,00	0,00	16.675,00
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.Maio/2026										
16/06/2026	368	202	16/06/2026	4003-33909300/15000000			530.562.055-49 GENIVALDO FERREIRA MOTA LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	890,66	0,00	890,66
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.Maio/2026										

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 3400

Emitido em: 07/07/2026 15:18:19

Página 4 de 9

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

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/06/2026	369	204	16/06/2026	4003-33909300/15000000			056.042.945-27 CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18.299,00	0,00	18.299,00
Histórico:	Pagamento para Verba Compensatória de Atividade Parlamentar possui natureza de reembolso, sendo destinada exclusivamente às despesas relacionadas ao exercício do mandato e atividade parlamentar, vedada sua utilização para finalidade diversa.Maio/2026										
16/06/2026	370	203	16/06/2026	4003-33909300/15000000			056.042.945-27 CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	674,66	0,00	674,66
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.maio/2026										
16/06/2026	371	186	10/06/2026	4003-33909300/15000000			805.462.855-20 ROBERTO CARDOSO SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.226,40	0,00	1.226,40
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.maio/2026										
16/06/2026	372	187	10/06/2026	4003-33909300/15000000			805.462.855-20 ROBERTO CARDOSO SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18.760,00	0,00	18.760,00
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.maio/2026										
16/06/2026	373	199	16/06/2026	4003-33909300/15000000			824.951.305-34 ADAILTON SANTOS ANDRADE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.454,42	0,00	1.454,42
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.maio/2026										
16/06/2026	374	200	16/06/2026	4003-33909300/15000000			824.951.305-34 ADAILTON SANTOS ANDRADE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	17.450,00	0,00	17.450,00
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.maio/2026										
								Soma:	**140.849,15**	**223,50**	**140.625,65**
18/06/2026	375	190	11/06/2026	4003-33909300/15000000			316.279.195-20 NEIVALDO SCAVEL DO AMARAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.097,06	0,00	4.097,06
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.maio/2026										
18/06/2026	376	191	11/06/2026	4003-33909300/15000000			316.279.195-20 NEIVALDO SCAVEL DO AMARAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15.900,00	0,00	15.900,00
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.maio/2026										
								Soma:	**19.997,06**	**0,00**	**19.997,06**
19/06/2026	377	1	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	667.967,76	174.561,45	493.406,31
Histórico:	PAGAMENTO PARA EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS, SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026, ASSESSORES/ASSISTENTES, JUNHO/2026										
19/06/2026	378	2	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	559.295,80	0,00	559.295,80
Histórico:	PAGAMENTO PARA EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS ATRIBUÍDAS AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026.ASSESSORES/ASSISTENTES, JUNHO/2026										

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 3400

Emitido em: 07/07/2026 15:18:19

Página 5 de 9

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

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/06/2026	379	6	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.444,03	0,00	2.444,03
Histórico:	PAGAMENTO PARA EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDA AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026.ASSESSORES/ASSISTENTES, JUNHO/2026										
19/06/2026	380	8	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.255,60	0,00	6.255,60
Histórico:	PAGAMENTO PARA EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS E CARGOS COMISSIONADOS DO PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026.ASSESSORES/ASSISTENTES, JUNHO/2026										
19/06/2026	381	1	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	92.101,15	65.983,82	26.117,33
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS, SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JUNHO/26										
19/06/2026	382	2	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	72.462,82	0,00	72.462,82
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS ATRIBUÍDAS AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026.FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JUNHO/26										
19/06/2026	383	5	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.900,01	0,00	1.900,01
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS E DO ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE 1/3 DEVIDOS AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026.FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JUNHO/26										
19/06/2026	384	6	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	20.012,51	0,00	20.012,51
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDA AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. FOLHA ESTATUTÁRIOS MÊS DE JUNHO/26										
19/06/2026	385	7	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.685,54	0,00	4.685,54
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL E OUTRAS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MêS DE JUNHO/26										
19/06/2026	386	8	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.147,61	0,00	1.147,61
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS E CARGOS COMISSIONADOS DO PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026.FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JUNHO/26										
19/06/2026	387	3	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	286.890,78	154.249,44	132.641,34
Histórico:	PAGAMENTO PARA EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. VEREADORES, JUNHO/2026										
19/06/2026	388	2	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	450,00	97,76	352,24
Histórico:	PAGAMENTO PARA EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS ATRIBUÍDAS AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026.JETON- ESTATUTARIOS, JUNHO/2026										
19/06/2026	389	2	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.350,00	182,00	1.168,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS ATRIBUÍDAS AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026.JETON ASSESSORES/ASSISTÊNTES, JUNHO/2026.										
19/06/2026	390	217	19/06/2026	4001-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	21.217,05	10.207,75	11.009,30

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA DE RESCIÇÃO CONTRATUAL										
								Soma:	**1.738.180,66**	**405.282,22**	**1.332.898,44**
22/06/2026	391	43	02/01/2026	4002-33904000/15000000		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 para 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.maio/2026										
22/06/2026	392	131	08/05/2026	4002-33903000/15000000		009/2025/2025	07.151.885/0001-79 COMERCIAL DE ALIMENTOS ZECOM LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.276,40	0,00	2.276,40
Histórico:	Pagamento peloFornecimento de água mineral para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA.Prorrogação da vigência contratual referente ao contrato nº 009/2025, período da prorrogação 09/05/2026 a 08/05/2027										
22/06/2026	393	216	19/06/2026	4003-33909300/15000000			007.979.205-79 JOEL LISBOA DA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.450,00	0,00	16.450,00
Histórico:	Pagamento, destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos. Período: maio/2026.										
22/06/2026	394	215	19/06/2026	4003-33909300/15000000			007.979.205-79 JOEL LISBOA DA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.583,40	0,00	2.583,40
Histórico:	Pagamento, destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos. Período: maio/2026.										
22/06/2026	395	214	19/06/2026	4003-33909300/15000000			400.149.405-15 ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.150,00	0,00	16.150,00
Histórico:	Pagamento, destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos. Período: maio/2026.										
22/06/2026	396	213	19/06/2026	4003-33909300/15000000			400.149.405-15 ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.435,78	0,00	2.435,78
Histórico:	Pagamento, destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos. Período: maio/2026.										
22/06/2026	397	212	19/06/2026	4003-33909300/15000000			562.508.865-91 JAILSON SOARES BISPO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
Histórico:	Pagamento, destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos. Período: maio/2026.										
22/06/2026	398	211	19/06/2026	4003-33909300/15000000			562.508.865-91 JAILSON SOARES BISPO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.367,02	0,00	3.367,02
Histórico:	Pagamento, destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos. Período: maio/2026.										
22/06/2026	399	196	16/06/2026	4003-33909300/15000000			482.305.295-15 BERLINDO NEVES GAZINEU	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	17.800,00	0,00	17.800,00
Histórico:	Pagamento Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.maio/2026										
22/06/2026	400	195	16/06/2026	4003-33909300/15000000			482.305.295-15 BERLINDO NEVES GAZINEU	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.944,48	0,00	1.944,48
Histórico:	Pagamento Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.maio/2026										

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 3400

Emitido em: 07/07/2026 15:18:19

Página 7 de 9

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**79.407,08**	**0,00**	**79.407,08**
25/06/2026	401	21	02/01/2026	4002-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	207,74	0,00	207,74
Histórico:	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SALA DOS VEREADORES, PERIODO 14/05/2026 Á 12/06/2026. JUNHO/2026. NF 969673932										
25/06/2026	402	21	02/01/2026	4002-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.111,58	0,00	7.111,58
Histórico:	PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CAMARA MUNICIPAL PERIODO19/05/2026 Á 18/06/2026 NF 971551396										
								Soma:	**7.319,32**	**0,00**	**7.319,32**
30/06/2026	403	220	30/06/2026	4003-33909300/15000000			506.866.075-20 SERGIO GLAUBER DE OLIVEIRA LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.230,86	0,00	2.230,86
Histórico:	Pagamento Verba Compensatória de Atividade Parlamentar possui natureza de reembolso, sendo destinada exclusivamente às despesas relacionadas ao exercício do mandato e atividade parlamentar, vedada sua utilização para finalidade diversa.Periodo Maio/2026										
30/06/2026	404	221	30/06/2026	4003-33909300/15000000			506.866.075-20 SERGIO GLAUBER DE OLIVEIRA LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico:	Pagamento Verba Compensatória de Atividade Parlamentar possui natureza de reembolso, sendo destinada exclusivamente às despesas relacionadas ao exercício do mandato e atividade parlamentar, vedada sua utilização para finalidade diversa.Periodo Maio/2026										
30/06/2026	405	192	11/06/2026	4003-33909300/15000000			744.031.095-00 ADEILSON DE JESUS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.995,32	0,00	2.995,32
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.maio/2026										
30/06/2026	406	193	11/06/2026	4003-33909300/15000000			744.031.095-00 ADEILSON DE JESUS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.900,00	0,00	16.900,00
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.maio/2026										
30/06/2026	407	9	02/01/2026	4001-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	301.568,67	0,00	301.568,67
Histórico:	PAGAMENTO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL E DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. FOLHA DO MÊS DE JUNHO/26										
30/06/2026	408	47	08/01/2026	4002-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	125,00	0,00	125,00
Histórico:	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JUNHO/26										
30/06/2026	409	218	29/06/2026	4003-33909300/15000000			916.316.375-68 UILTON RAMOS DE ALENCAR	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.471,00	0,00	2.471,00
Histórico:	Pagamento Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos. Periodo: maio/2026.										
30/06/2026	410	219	29/06/2026	4003-33909300/15000000			916.316.375-68 UILTON RAMOS DE ALENCAR	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15.020,00	0,00	15.020,00
Histórico:	Pagamento, Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos. Periodo: maio/2026.										

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/06/2026	411	197	16/06/2026	4003-33909300/15000000			544.560.375-04 EDMILSON MOTA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	17.900,00	0,00	17.900,00
Histórico:	Pagamento Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.										
30/06/2026	412	198	16/06/2026	4003-33909300/15000000			544.560.375-04 EDMILSON MOTA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.443,21	0,00	1.443,21
Histórico:	Pagamento Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.										
30/06/2026	413	209	18/06/2026	4003-33909300/15000000			386.439.795-20 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.871,70	0,00	1.871,70
Histórico:	Pagamento para Verba Compensatória de Atividade Parlamentar possui natureza de reembolso, sendo destinada exclusivamente às despesas relacionadas ao exercício do mandato e atividade parlamentar, vedada sua utilização para finalidade diversa.maio/2026										
30/06/2026	414	210	18/06/2026	4003-33909300/15000000			386.439.795-20 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18.050,00	0,00	18.050,00
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.maio/2026										
30/06/2026	415	184	10/06/2026	4003-33909300/15000000			914.916.065-68 SIDNEY SERRA SANTANA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.517,78	0,00	1.517,78
Histórico:	Pagamento pelo Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.maio/2026										
30/06/2026	416	185	10/06/2026	4003-33909300/15000000			914.916.065-68 SIDNEY SERRA SANTANA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.maio/2026										

Soma:	**407.093,64**	**0,00**	**407.093,64**
Total Geral:	**3.566.249,04**	**423.595,80**	**3.142.653,24**
Qtd de Pagamentos:	**90**		

UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 3400

Emitido em: 07/07/2026 15:18:19

Página 9 de 9

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria **Emissão: 08/07/2026 09:59:21**

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2026

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/06/2026	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	30/06/2026	Cheque	11111111	R$88.332,88

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R$88.332,88 **SALDO BANCÁRIO:** R$ 88.332,88 **DIFERENÇA: R$ 0,00**

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/06/2026	Cheque	11111111	R$0,00

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria **Emissão: 08/07/2026 09:59:21**

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2026

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 - BRADESC	BRADESCO	6391354	15806

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
+ Débito indevido pelo banco	VALOR DE RESCISAO DEBITAD/	01/01/2026	Débito	34	R$0,03
+ Débito indevido pelo banco	DEBITO INDEVIDO PELO BANCC	01/01/2026	Débito	999	R$0,01
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/06/2026	Cheque	11111111	R$53.890,14

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R$53.890,18 **SALDO BANCÁRIO:** R$ 53.890,18 **DIFERENÇA: R$ 0,00**

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/06/2026	Cheque	11111111	R$571.011,07

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria **Emissão: 08/07/2026 09:59:21**

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2026

RESUMO: **SALDO CONTÁBIL:** R$571.011,07 **SALDO BANCÁRIO:** R$ 571.011,07 **DIFERENÇA: R$ 0,00**

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/06/2026	Cheque	11111111	R$9.202,53

RESUMO: **SALDO CONTÁBIL:** R$9.202,53 **SALDO BANCÁRIO:** R$ 9.202,53 **DIFERENÇA: R$ 0,00**

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/06/2026	Cheque	11111111	R$0,00

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

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

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria **Emissão: 08/07/2026 09:59:21**

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2026

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/06/2026	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 A	CAIXA ECONOMICA	027	4695

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/06/2026	Cheque	11111111	R$6.732,01

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R$6.732,01 **SALDO BANCÁRIO:** R$ 6.732,01 **DIFERENÇA: R$ 0,00**

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/06/2026	Cheque	11111111	R$0,00

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria **Emissão: 08/07/2026 09:59:21**

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2026

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

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/06/2026	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 - BRADES	BRADESCO	6391354	15806

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Crédito indevido pelo banco	DEPOSITO NCONSIDERADO PE	01/01/2026	Cheque	1	-R$1,57
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/06/2026	Cheque	11111111	R$612,24

RESUMO: **SALDO CONTÁBIL:** R$610,67 **SALDO BANCÁRIO:** R$ 610,67 **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

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria **Emissão: 08/07/2026 09:59:21**

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2026

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/06/2026	Cheque	11111111	R$0,00

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

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria **Emissão: 08/07/2026 09:59:21**

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2026

RESUMO TOTAL:	**SALDO CONTÁBIL:** R$729.779,34	**SALDO BANCÁRIO:** 729.779,34	**DIFERENÇA: 0,00**

SIMÕES FILHO , 8 dia de Julho de 2026

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

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

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

Emissão: 07/07/2026 16:16:38

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO — **Competência: 06/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
1.101.1.31.1.1.3001	**REQUALIFICACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	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	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.1.31.1.1.3002	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	160.000,00	71.860,00	288.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.140,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.640,00	6.540,00	256.640,00	6.540,00	256.640,00	0,00	-256.640,00
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	-31.500,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	160.000,00	71.860,00	288.140,00	0,00	288.140,00	6.540,00	256.640,00	6.540,00	256.640,00	31.500,00	0,00

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

Emissão: 07/07/2026 16:16:38

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO **Competência: 06/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
1.101.1.31.1.2.4001	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.190.000,00	1.108.034,79	4.592.427,38	1.108.034,79	4.592.427,38	4.597.572,62	-9.190.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839.747,98	641.535,63	3.665.694,95	641.535,63	3.665.694,95	2.174.053,03	-5.839.747,98
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	33.684,78	142.428,26	33.684,78	142.428,26	157.571,74	-300.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	1.900,01	440.567,97	1.900,01	440.567,97	224.432,03	-665.000,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	12.554,95	0,00	12.554,95	24.445,05	-37.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.252,02	7.028,31	30.456,01	7.028,31	30.456,01	32.796,01	-63.252,02
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905.000,00	434.683,00	1.912.605,20	434.683,00	1.912.605,20	1.992.394,80	-3.905.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	598.724,28	1.688.514,46	598.724,28	1.688.514,46	1.511.485,54	-3.200.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	238.745,00	0,00	0,00	238.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.745,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.217,05	57.342,55	21.217,05	57.342,55	21.217,05	57.342,55	0,00	-57.342,55
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	550.000,00	598.865,00	0,00	1.148.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.865,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.684,50	89.080,42	532.426,80	89.080,42	532.426,80	368.257,70	-900.684,50
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			23.997.745,00	598.865,00	0,00	24.596.610,00	21.217,05	24.158.027,05	2.935.888,27	13.075.018,53	2.935.888,27	13.075.018,53	11.083.008,52	438.582,95

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

Emissão: 07/07/2026 16:16:38

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO **Competência: 06/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
1.101.1.31.1.2.4002	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	871,12	90.913,12	871,12	90.913,12	871,12	90.913,12	0,00	-90.913,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.454,19	0,00	61.454,19	0,00	61.454,19	16.000,00	-77.454,19
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00	-4.644,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.305,30	2.276,40	4.988,40	2.276,40	4.988,40	9.316,90	-14.305,30
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.269,85	3.950,00	69.981,07	3.950,00	69.981,07	61.288,78	-131.269,85
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.940,15	0,00	22.588,60	0,00	22.588,60	32.351,55	-54.940,15
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.681,60	8.687,52	39.941,08	8.687,52	39.941,08	47.740,52	-87.681,60
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869,00	17.869,00	17.869,00	17.869,00	17.869,00	0,00	-17.869,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	-1.745,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	25.000,00	0,00	6.980,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020,00
3.3.90.31.14	PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORÍFICAS EM CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020,00	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	10.110,00	-18.020,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	30.000,00	3.995,00	0,00	33.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.995,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,03	33.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.995,00	-33.995,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	520.000,00	155.000,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
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	627.267,07	54.888,08	250.930,40	54.888,08	250.930,40	376.336,67	-627.267,07
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	180.000,00	0,00	77.536,15	102.463,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.463,85
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.463,85	7.000,00	49.771,08	7.000,00	49.771,08	52.692,77	-102.463,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,12	14.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,12	-14.999,12

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

Emissão: 07/07/2026 16:16:38

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO **Competência: 06/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
1.101.1.31.1.2.4002	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.071,83	52.471,44	262.357,20	52.471,44	262.357,20	197.714,63	-460.071,83
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.061,00	1.315,00	15.593,00	1.315,00	15.593,00	14.468,00	-30.061,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.551,92	92.317,98	7.269,04	35.157,02	7.269,04	35.157,02	57.160,96	-92.317,98
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	0,00	54.175,00	0,00	54.175,00	91.625,00	-145.800,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.319,32	44.193,05	7.319,32	44.193,05	55.806,95	-100.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.696,86	11.632,50	1.696,86	11.632,50	28.367,50	-40.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.648,50	0,00	20.648,50	0,00	20.648,50	0,00	-20.648,50
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	47.660,35	5.639,74	28.198,70	5.639,74	28.198,70	19.461,65	-47.660,35
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.926,20	15.665,00	32.140,00	15.665,00	32.140,00	57.786,20	-89.926,20
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	583.120,92	1.029.515,52	88.773,72	443.868,60	88.773,72	443.868,60	585.646,92	-1.029.515,52
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	125,00	656,00	125,00	656,00	794,00	-1.450,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.193,76	4.172,61	31.813,83	4.172,61	31.813,83	55.379,93	-87.193,76
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.697,00	0,00	35.697,00	0,00	35.697,00	0,00	-35.697,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.451,88	8.345,19	24.535,19	8.345,19	24.535,19	58.916,69	-83.451,88
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.774,96	8.064,50	40.312,66	8.064,50	40.312,66	56.462,30	-96.774,96
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.004,00	2.400,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00	5.004,00	-17.004,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.739,96	11.081,33	55.406,65	11.081,33	55.406,65	9.333,31	-64.739,96
Total do Projeto/Atividade:			4.665.000,00	158.995,00	134.516,15	4.689.478,85	623.562,11	3.730.000,19	309.880,87	1.774.731,84	309.880,87	1.774.731,84	1.955.268,35	959.478,66

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

Emissão: 07/07/2026 16:16:38

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO — **Competência: 06/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
1.101.1.31.1.2.4003	**GESTAO DA VERBA DE GABINETE PARLAMENTAR**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	4.080.000,00	0,00	736.185,44	3.343.814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343.814,56
3.3.90.93.12	RESSARCIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	277.254,00	824.362,30	277.254,00	824.362,30	277.254,00	824.362,30	0,00	-824.362,30
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.785,90	111.985,69	35.785,90	111.985,69	35.785,90	111.985,69	0,00	-111.985,69
Total do Projeto/Atividade:			4.080.000,00	0,00	736.185,44	3.343.814,56	313.039,90	936.347,99	313.039,90	936.347,99	313.039,90	936.347,99	0,00	2.407.466,57
1.101.1.128.1.2.4004	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	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	180.000,00	0,00	178.264,61	1.735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,39
Total do Projeto/Atividade:			230.000,00	0,00	228.264,61	1.735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,39
1.101.1.128.1.2.4006	**REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.101.1.131.1.2.4005	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,25	0,00	990,00	0,00	990,00	4.166,25	-5.156,25
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	900,00	4.500,00	900,00	4.500,00	6.300,00	-10.800,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	15.956,25	900,00	5.490,00	900,00	5.490,00	10.466,25	184.043,75
Total da Unidade:			34.672.745,00	917.860,00	2.270.826,20	33.319.778,80	957.819,06	29.128.471,48	3.566.249,04	16.048.228,36	3.566.249,04	16.048.228,36	13.080.243,12	4.191.307,32
Total do Órgão:			34.672.745,00	917.860,00	2.270.826,20	33.319.778,80	957.819,06	29.128.471,48	3.566.249,04	16.048.228,36	3.566.249,04	16.048.228,36	13.080.243,12	4.191.307,32

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

Emissão: 07/07/2026 16:16:38

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			34.672.745,00	917.860,00	2.270.826,20	33.319.778,80	957.819,06	29.128.471,48	3.566.249,04	16.048.228,36	3.566.249,04	16.048.228,36	13.080.243,12	4.191.307,32

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	34.672.745,00
Alterações p/ Mais:	917.860,00
Alterações p/ Menos:	2.270.826,20
Dotação Atualizada:	33.319.778,80
Saldo da Dotação:	4.191.307,32
Despesa a Pagar:	13.080.243,12

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	957.819,06	28.840.331,48	3.559.709,04	15.791.588,36	3.559.709,04	15.791.588,36
Capital:	0,00	288.140,00	6.540,00	256.640,00	6.540,00	256.640,00
Total:	957.819,06	29.128.471,48	3.566.249,04	16.048.228,36	3.566.249,04	16.048.228,36

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

Emissão: 08/07/2026 09:58:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	4.636.634,25	0,00	8.376.914,14	64.292.978,04	9.300.591,08	63.575.601,22	3.712.957,31	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.702.730,95	0,00	8.370.374,14	62.975.498,94	9.289.559,33	63.524.853,26	783.545,76	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.681.914,48	0,00	8.336.603,19	62.644.308,20	9.288.738,33	63.229.991,18	729.779,34	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.503.632,97	0,00	7.826.063,80	59.518.540,82	8.616.462,64	60.096.443,56	713.234,13	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.503.632,97	0,00	7.826.063,80	59.518.540,82	8.616.462,64	60.096.443,56	713.234,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	566.878,37	0,00	7.049.428,57	46.868.677,44	7.474.083,88	46.949.401,10	142.223,06	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	936.754,60	0,00	776.635,23	12.649.863,38	1.142.378,76	13.147.042,46	571.011,07	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	178.281,51	0,00	510.539,39	3.125.767,38	672.275,69	3.133.547,62	16.545,21	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	177.619,01	0,00	362.411,53	2.132.495,16	524.096,00	2.140.273,39	15.934,54	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	165.753,83	0,00	355.679,52	2.053.986,83	512.230,82	2.051.940,51	9.202,53	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.865,18	0,00	6.732,01	78.508,33	11.865,18	88.332,88	6.732,01	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	662,50	0,00	148.127,86	993.272,22	148.179,69	993.274,23	610,67	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	662,50	0,00	148.127,86	993.272,22	148.179,69	993.274,23	610,67	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	662,50	0,00	148.127,86	993.272,22	148.179,69	993.274,23	610,67	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.206,35	0,00	988,03	18.940,92	190,00	6.936,54	12.004,38	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.206,35	0,00	988,03	18.940,92	190,00	6.936,54	12.004,38	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.206,35	0,00	988,03	18.940,92	190,00	6.936,54	12.004,38	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	67,54	0,00	0,00	67,54	0,00	0,00	67,54	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.158,26	0,00	0,00	12.968,00	0,00	2.809,74	10.158,26	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	980,55	0,00	988,03	5.905,38	190,00	4.126,80	1.778,58	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	980,55	0,00	988,03	5.905,38	190,00	4.126,80	1.778,58	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

Emissão: 08/07/2026 09:58:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Debitado No Mês	Debitado Até o Mês	Creditado No Mês	Creditado Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	9.610,12	0,00	32.782,92	312.249,82	631,00	287.925,54	41.762,04	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	9.610,12	0,00	32.782,92	312.249,82	631,00	287.925,54	41.762,04	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.610,12	0,00	32.782,92	312.249,82	631,00	287.925,54	41.762,04	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.629,50	0,00	26.556,52	228.470,85	0,00	204.827,03	30.186,02	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.108,90	0,00	2.276,40	24.970,46	631,00	24.285,66	2.754,30	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.871,72	0,00	3.950,00	58.808,51	0,00	58.812,85	8.821,72	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.933.903,30	0,00	6.540,00	1.317.479,10	11.031,75	50.747,96	2.929.411,55	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	2.933.903,30	0,00	6.540,00	1.317.479,10	11.031,75	50.747,96	2.929.411,55	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	2.132.588,88	0,00	6.540,00	581.961,00	0,00	0,00	2.139.128,88	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.132.588,88	0,00	6.540,00	581.961,00	0,00	0,00	2.139.128,88	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	231.277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.277,71	0,00
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	69.347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.347,43	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	59.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	711.771,50	0,00	6.540,00	256.640,00	0,00	0,00	718.311,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	677.821,50	0,00	6.540,00	256.640,00	0,00	0,00	684.361,50	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	960.013,73	0,00	0,00	264.921,00	0,00	0,00	960.013,73	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	120.697,01	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	120.697,01	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	370.602,40	0,00	0,00	151.921,00	0,00	0,00	370.602,40	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	229.525,94	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	229.525,94	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	126.435,94	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	126.435,94	0,00

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

Emissão: 08/07/2026 09:58:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Debitado No Mês	Debitado Até o Mês	Creditado No Mês	Creditado Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
		FOTO								
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	N/A	BENS IMÓVEIS	1.805.765,69	0,00	0,00	735.518,10	0,00	0,00	1.805.765,69	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.805.765,69	0,00	0,00	735.518,10	0,00	0,00	1.805.765,69	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.017.718,29	0,00	0,00	735.518,10	0,00	0,00	1.017.718,29	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.017.718,29	0,00	0,00	735.518,10	0,00	0,00	1.017.718,29	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.004.451,27	0,00	0,00	11.031,75	50.747,96	0,00	1.015.483,02
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.004.451,27	0,00	0,00	11.031,75	50.747,96	0,00	1.015.483,02
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.004.451,27	0,00	0,00	11.031,75	50.747,96	0,00	1.015.483,02
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	166.296,85	0,00	0,00	1.726,01	9.310,97	0,00	168.022,86
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	311.691,79	0,00	0,00	1.290,45	7.743,62	0,00	312.982,24
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	484.653,19	0,00	0,00	7.422,48	31.001,02	0,00	492.075,67
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	41.809,44	0,00	0,00	592,81	2.692,35	0,00	42.402,25
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	3.374.459,15	4.161.011,19	75.066.588,34	4.187.948,61	75.472.404,42	0,00	3.401.396,57
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	806.165,00	4.161.011,19	20.342.820,23	4.187.948,61	20.827.383,75	0,00	833.102,42
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	627.883,49	2.937.788,28	13.528.622,04	3.126.462,00	14.020.965,80	0,00	816.557,21
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	627.883,49	2.339.064,00	11.840.107,58	2.527.737,72	12.332.451,34	0,00	816.557,21
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	627.883,49	2.339.064,00	11.840.107,58	2.527.737,72	12.332.451,34	0,00	816.557,21
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	627.883,49	2.339.064,00	11.840.107,58	2.527.737,72	12.332.451,34	0,00	816.557,21
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	2.335.263,98	10.946.416,69	2.335.263,98	10.946.416,69	0,00	0,00

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

Emissão: 08/07/2026 09:58:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Debitado No Mês	Debitado Até o Mês	Creditado No Mês	Creditado Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	2.335.263,98	10.946.416,69	2.335.263,98	10.946.416,69	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	556.882,00	0,00	0,00	142.930,30	699.812,30	0,00	699.812,30
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	142.930,30	699.812,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	71.001,49	3.800,02	881.135,94	49.543,44	673.667,40	0,00	116.744,91
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	1.900,01	440.567,97	1.900,01	440.567,97	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	71.001,49	1.900,01	440.567,97	47.643,43	233.099,43	0,00	116.744,91
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	12.554,95	0,00	12.554,95	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	12.554,95	0,00	12.554,95	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	598.724,28	1.688.514,46	598.724,28	1.688.514,46	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	598.724,28	1.688.514,46	598.724,28	1.688.514,46	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	598.724,28	1.688.514,46	598.724,28	1.688.514,46	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	598.724,28	1.688.514,46	598.724,28	1.688.514,46	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	598.724,28	1.688.514,46	598.724,28	1.688.514,46	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	316.449,75	3.117.174,12	316.449,75	3.117.174,12	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	316.449,75	3.117.174,12	316.449,75	3.117.174,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	316.449,75	3.117.174,12	316.449,75	3.117.174,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	316.449,75	3.117.174,12	316.449,75	3.117.174,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	316.449,75	3.117.174,12	316.449,75	3.117.174,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	316.449,75	3.117.174,12	316.449,75	3.117.174,12	0,00	0,00

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

Emissão: 08/07/2026 09:58:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Debitado No Mês	Debitado Até o Mês	Creditado No Mês	Creditado Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	178.281,51	906.773,16	3.697.024,07	745.036,86	3.689.243,83	0,00	16.545,21
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	178.281,51	592.862,14	2.669.762,96	431.125,84	2.661.982,72	0,00	16.545,21
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.619,01	444.682,45	1.676.488,73	282.997,98	1.668.710,50	0,00	15.934,54
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	165.753,83	431.795,27	1.582.023,85	275.243,97	1.584.070,17	0,00	9.202,53
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	163.941,44	318.536,25	905.104,21	160.926,63	905.104,21	0,00	6.331,82
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	706,89	2.613,81	20.774,15	2.613,81	20.774,15	0,00	706,89
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	41,55	9.756,60	54.198,70	9.756,60	54.198,70	0,00	41,55
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,57	99.106,66	581.920,52	99.106,66	581.920,52	0,00	0,57
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.010,54	988,03	5.905,38	1.786,03	7.691,38	0,00	1.808,54
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	52,84	793,92	14.120,89	1.054,24	14.381,21	0,00	313,16
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	11.865,18	12.887,18	94.464,88	7.754,01	84.640,33	0,00	6.732,01
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	662,50	148.179,69	993.274,23	148.127,86	993.272,22	0,00	610,67
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	662,50	148.179,69	993.274,23	148.127,86	993.272,22	0,00	610,67
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	310,09	144.321,14	934.119,03	144.269,31	934.073,82	0,00	258,26
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	352,41	3.858,55	59.155,20	3.858,55	59.198,40	0,00	352,41
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	313.911,02	1.027.261,11	313.911,02	1.027.261,11	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	313.911,02	1.027.261,11	313.911,02	1.027.261,11	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	313.039,90	936.347,99	313.039,90	936.347,99	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	313.039,90	936.347,99	313.039,90	936.347,99	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Permanente	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Financeiro	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Financeiro)	0,00	0,00	313.039,90	936.347,99	313.039,90	936.347,99	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	871,12	90.913,12	871,12	90.913,12	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	871,12	90.913,12	871,12	90.913,12	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.568.294,15	0,00	54.723.768,11	0,00	54.645.020,67	0,00	2.568.294,15

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

Emissão: 08/07/2026 09:58:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Debitado No Mês	Debitado Até o Mês	Creditado No Mês	Creditado Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.568.294,15	0,00	54.723.768,11	0,00	54.645.020,67	0,00	2.568.294,15
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.568.294,15	0,00	54.723.768,11	0,00	54.645.020,67	0,00	2.568.294,15
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.719.710,73	0,00	0,00	24.359.353,40	0,00	24.280.605,96	66.719.710,73	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.207.617,44	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.640.963,29	0,00	0,00	24.280.605,96	0,00	0,00	66.640.963,29	0,00
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.747,44	0,00	0,00	78.747,44	0,00	72.988,52	78.747,44	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	76.965.591,88	0,00	27.917.111,69	0,00	27.917.111,69	0,00	76.965.591,88
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	27.917.111,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	76.965.591,88	0,00	0,00	0,00	27.917.111,69	0,00	76.965.591,88
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.677.587,00	0,00	0,00	2.447.303,02	0,00	2.447.303,02	7.677.587,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.303,02	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.677.587,00	0,00	0,00	2.447.303,02	0,00	0,00	7.677.587,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.621.066,05	0,00	3.727.262,59	16.348.328,64	0,00	0,00	16.348.328,64	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	10.442.800,30	0,00	3.124.561,99	13.567.362,29	0,00	0,00	13.567.362,29	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.873.538,24	0,00	2.415.540,24	11.289.078,48	0,00	0,00	11.289.078,48	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.873.538,24	0,00	2.415.540,24	11.289.078,48	0,00	0,00	11.289.078,48	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.873.538,24	0,00	2.415.540,24	11.289.078,48	0,00	0,00	11.289.078,48	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.873.538,24	0,00	2.415.540,24	11.289.078,48	0,00	0,00	11.289.078,48	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.484.392,59	0,00	1.108.034,79	4.592.427,38	0,00	0,00	4.592.427,38	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.024.159,32	0,00	641.535,63	3.665.694,95	0,00	0,00	3.665.694,95	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	108.743,48	0,00	33.684,78	142.428,26	0,00	0,00	142.428,26	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	556.882,00	0,00	142.930,30	699.812,30	0,00	0,00	699.812,30	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	185.456,00	0,00	47.643,43	233.099,43	0,00	0,00	233.099,43	0,00

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

Emissão: 08/07/2026 09:58:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Debitado No Mês	Debitado Até o Mês	Creditado No Mês	Creditado Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENCA-PREMIO	12.554,95	0,00	0,00	12.554,95	0,00	0,00	12.554,95	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.477.922,20	0,00	434.683,00	1.912.605,20	0,00	0,00	1.912.605,20	0,00
3.1.1.2.1.01.99	N/A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.427,70	0,00	7.028,31	30.456,01	0,00	0,00	30.456,01	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	1.089.790,18	0,00	598.724,28	1.688.514,46	0,00	0,00	1.688.514,46	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.089.790,18	0,00	598.724,28	1.688.514,46	0,00	0,00	1.688.514,46	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.089.790,18	0,00	598.724,28	1.688.514,46	0,00	0,00	1.688.514,46	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.089.790,18	0,00	598.724,28	1.688.514,46	0,00	0,00	1.688.514,46	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	443.346,38	0,00	89.080,42	532.426,80	0,00	0,00	532.426,80	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	443.346,38	0,00	89.080,42	532.426,80	0,00	0,00	532.426,80	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	443.346,38	0,00	89.080,42	532.426,80	0,00	0,00	532.426,80	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	36.125,50	0,00	21.217,05	57.342,55	0,00	0,00	57.342,55	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.125,50	0,00	21.217,05	57.342,55	0,00	0,00	57.342,55	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	36.125,50	0,00	21.217,05	57.342,55	0,00	0,00	57.342,55	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.540.713,68	0,00	289.660,70	1.830.374,38	0,00	0,00	1.830.374,38	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	223.505,92	0,00	631,00	224.136,92	0,00	0,00	224.136,92	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	223.505,92	0,00	631,00	224.136,92	0,00	0,00	224.136,92	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	223.505,92	0,00	631,00	224.136,92	0,00	0,00	224.136,92	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	93.093,05	0,00	0,00	93.093,05	0,00	0,00	93.093,05	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	23.654,66	0,00	631,00	24.285,66	0,00	0,00	24.285,66	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.882,56	0,00	0,00	33.882,56	0,00	0,00	33.882,56	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.763,00	0,00	0,00	12.763,00	0,00	0,00	12.763,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	33.115,15	0,00	0,00	33.115,15	0,00	0,00	33.115,15	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.447,50	0,00	0,00	25.447,50	0,00	0,00	25.447,50	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.277.491,55	0,00	277.997,95	1.555.489,50	0,00	0,00	1.555.489,50	0,00

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

Emissão: 08/07/2026 09:58:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	90.042,00	0,00	871,12	90.913,12	0,00	0,00	90.913,12	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	90.042,00	0,00	871,12	90.913,12	0,00	0,00	90.913,12	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	90.042,00	0,00	871,12	90.913,12	0,00	0,00	90.913,12	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.771,08	0,00	7.000,00	49.771,08	0,00	0,00	49.771,08	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	42.771,08	0,00	7.000,00	49.771,08	0,00	0,00	49.771,08	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	42.771,08	0,00	7.000,00	49.771,08	0,00	0,00	49.771,08	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	948.636,15	0,00	215.238,75	1.163.874,90	0,00	0,00	1.163.874,90	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	948.636,15	0,00	215.238,75	1.163.874,90	0,00	0,00	1.163.874,90	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	4.590,00	0,00	900,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	42.165,98	0,00	8.584,04	50.750,02	0,00	0,00	50.750,02	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	117.806,49	0,00	31.065,61	148.872,10	0,00	0,00	148.872,10	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	209.885,76	0,00	52.471,44	262.357,20	0,00	0,00	262.357,20	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	117.263,54	0,00	17.653,94	134.917,48	0,00	0,00	134.917,48	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	54.175,00	0,00	0,00	54.175,00	0,00	0,00	54.175,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.648,50	0,00	0,00	20.648,50	0,00	0,00	20.648,50	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	531,00	0,00	125,00	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.475,00	0,00	15.665,00	32.140,00	0,00	0,00	32.140,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	355.094,88	0,00	88.773,72	443.868,60	0,00	0,00	443.868,60	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	196.042,32	0,00	54.888,08	250.930,40	0,00	0,00	250.930,40	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	196.042,32	0,00	54.888,08	250.930,40	0,00	0,00	250.930,40	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	39.716,21	0,00	11.031,75	50.747,96	0,00	0,00	50.747,96	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	39.716,21	0,00	11.031,75	50.747,96	0,00	0,00	50.747,96	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	39.716,21	0,00	11.031,75	50.747,96	0,00	0,00	50.747,96	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	39.716,21	0,00	11.031,75	50.747,96	0,00	0,00	50.747,96	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.716,21	0,00	11.031,75	50.747,96	0,00	0,00	50.747,96	0,00

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

Emissão: 08/07/2026 09:58:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Debitado No Mês	Debitado Até o Mês	Creditado No Mês	Creditado Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
3.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
3.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
3.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
3.5.1.2.2.01.99	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	631.218,09	0,00	313.039,90	944.257,99	0,00	0,00	944.257,99	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00
3.9.1.5.0.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00
3.9.1.5.1.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	623.308,09	0,00	313.039,90	936.347,99	0,00	0,00	936.347,99	0,00
3.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	623.308,09	0,00	313.039,90	936.347,99	0,00	0,00	936.347,99	0,00
3.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	623.308,09	0,00	313.039,90	936.347,99	0,00	0,00	936.347,99	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.883.241,15	0,00	0,00	2.776.648,23	16.659.889,38	0,00	16.659.889,38
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	13.883.241,15	0,00	0,00	2.776.648,23	16.659.889,38	0,00	16.659.889,38
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.883.241,15	0,00	0,00	2.776.648,23	16.659.889,38	0,00	16.659.889,38
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.883.241,15	0,00	0,00	2.776.648,23	16.659.889,38	0,00	16.659.889,38
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.883.241,15	0,00	0,00	2.776.648,23	16.659.889,38	0,00	16.659.889,38
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	13.883.241,15	0,00	0,00	2.776.648,23	16.659.889,38	0,00	16.659.889,38

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

Emissão: 08/07/2026 09:58:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Debitado No Mês	Debitado Até o Mês	Creditado No Mês	Creditado Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.128.200,31	0,00	2.454.505,26	69.214.363,24	2.849.652,40	6.766.112,96	63.733.053,17	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	62.843.397,42	0,00	2.454.505,26	67.929.560,35	2.849.652,40	5.481.310,07	62.448.250,28	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	62.843.397,42	0,00	2.454.505,26	67.929.560,35	2.849.652,40	5.481.310,07	62.448.250,28	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.672.745,00	0,00	1.496.686,20	37.861.431,20	2.849.652,40	4.541.652,40	33.319.778,80	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	846.000,00	0,00	71.860,00	917.860,00	0,00	0,00	917.860,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	846.000,00	0,00	71.860,00	917.860,00	0,00	0,00	917.860,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.424.826,20	2.270.826,20	1.424.826,20	2.270.826,20	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	846.000,00	0,00	1.424.826,20	2.270.826,20	0,00	0,00	2.270.826,20	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	846.000,00	0,00	0,00	1.424.826,20	2.270.826,20	0,00	2.270.826,20
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	846.000,00	0,00	0,00	1.424.826,20	2.270.826,20	0,00	2.270.826,20
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	846.000,00	0,00	0,00	1.424.826,20	2.270.826,20	0,00	2.270.826,20
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.170.652,42	0,00	957.819,06	30.068.129,15	0,00	939.657,67	29.128.471,48	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	28.170.652,42	0,00	957.819,06	30.068.129,15	0,00	939.657,67	29.128.471,48	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	28.170.652,42	0,00	957.819,06	30.068.129,15	0,00	939.657,67	29.128.471,48	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	28.306.462,84	0,00	867.115,34	29.173.578,18	0,00	0,00	29.173.578,18	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	803.847,25	0,00	90.703,72	894.550,97	0,00	0,00	894.550,97	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	939.657,67	0,00	0,00	0,00	939.657,67	0,00	939.657,67
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	64.128.200,31	16.647.641,42	102.038.437,82	16.252.494,28	164.486.688,10	0,00	63.733.053,17
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	62.843.397,42	16.647.641,42	98.411.184,13	16.252.494,28	160.859.434,41	0,00	62.448.250,28
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	62.843.397,42	16.647.641,42	98.411.184,13	16.252.494,28	160.859.434,41	0,00	62.448.250,28
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	34.672.745,00	9.515.143,34	65.375.069,74	8.162.177,14	98.694.848,54	0,00	33.319.778,80
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.502.092,58	2.382.645,26	32.338.955,35	71.860,00	36.530.262,67	0,00	4.191.307,32

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

Emissão: 08/07/2026 09:58:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	28.170.652,42	7.132.498,08	33.036.114,39	8.090.317,14	62.164.585,87	0,00	29.128.471,48
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.688.673,10	3.566.249,04	16.987.886,03	957.819,06	30.068.129,15	0,00	13.080.243,12
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	3.566.249,04	16.048.228,36	3.566.249,04	16.048.228,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.481.979,32	0,00	0,00	3.566.249,04	16.048.228,36	0,00	16.048.228,36
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.170.652,42	7.132.498,08	33.036.114,39	8.090.317,14	62.164.585,87	0,00	29.128.471,48
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	28.170.652,42	7.132.498,08	33.036.114,39	8.090.317,14	62.164.585,87	0,00	29.128.471,48
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	28.170.652,42	7.132.498,08	33.036.114,39	8.090.317,14	62.164.585,87	0,00	29.128.471,48
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.688.673,10	3.566.249,04	16.987.886,03	957.819,06	30.068.129,15	0,00	13.080.243,12
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.566.249,04	16.048.228,36	3.566.249,04	16.048.228,36	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.481.979,32	0,00	0,00	3.566.249,04	16.048.228,36	0,00	16.048.228,36
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.284.802,89	0,00	3.627.253,69	0,00	3.627.253,69	0,00	1.284.802,89
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.284.802,89	0,00	3.627.253,69	0,00	3.627.253,69	0,00	1.284.802,89
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	113.577,49	0,00	1.171.225,40	0,00	1.284.802,89	0,00	113.577,49
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.171.225,40	0,00	1.171.225,40	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.171.225,40	0,00	0,00	0,00	1.171.225,40	0,00	1.171.225,40
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	17.440.766,70	0,00	3.208.762,10	19.340.813,02	190,00	6.936,54	20.649.338,80	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.440.766,70	0,00	3.208.762,10	19.340.813,02	190,00	6.936,54	20.649.338,80	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.440.766,70	0,00	3.208.762,10	19.340.813,02	190,00	6.936,54	20.649.338,80	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.440.766,70	0,00	3.208.762,10	19.340.813,02	190,00	6.936,54	20.649.338,80	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.174.378,02	0,00	2.776.648,23	16.659.889,38	0,00	0,00	17.951.026,25	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.255.182,33	0,00	431.125,84	2.661.982,72	0,00	0,00	2.686.308,17	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11.206,35	0,00	988,03	18.940,92	190,00	6.936,54	12.004,38	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	17.440.766,70	8.692.111,32	68.246.344,61	11.900.683,42	87.580.221,09	0,00	20.649.338,80
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	17.440.766,70	8.692.111,32	68.246.344,61	11.900.683,42	87.580.221,09	0,00	20.649.338,80
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	0,00	17.440.766,70	8.692.111,32	68.246.344,61	11.900.683,42	87.580.221,09	0,00	20.649.338,80

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

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

Emissão: 08/07/2026 09:58:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Debitado No Mês	Debitado Até o Mês	Creditado No Mês	Creditado Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
		DESTINAÇÃO								
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	17.440.766,70	8.692.111,32	68.246.344,61	11.900.683,42	87.580.221,09	0,00	20.649.338,80
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.287.411,27	0,00	965.573,07	30.172.139,00	2.784.402,24	17.697.222,92	12.468.582,10	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.287.411,27	0,00	965.573,07	30.172.139,00	2.784.402,24	17.697.222,92	12.468.582,10	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	15.802.250,59	3.566.249,04	18.159.111,43	957.819,06	30.068.129,15	0,00	13.193.820,61
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	15.802.250,59	3.566.249,04	18.159.111,43	957.819,06	30.068.129,15	0,00	13.193.820,61
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	178.281,51	4.160.099,21	19.908.157,64	3.998.362,91	19.900.377,40	0,00	16.545,21
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.566.249,04	17.219.453,76	3.566.249,04	17.219.453,76	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	166.416,33	579.974,96	2.575.298,08	423.371,83	2.577.342,39	0,00	9.813,20
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	11.865,18	13.875,21	113.405,80	8.742,04	103.581,25	0,00	6.732,01
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	15.747.645,87	190,00	6.936,54	4.160.099,21	19.914.491,62	0,00	19.907.555,08
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.653.204,72	0,00	0,00	3.566.249,04	17.219.453,76	0,00	17.219.453,76
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.995.323,12	0,00	0,00	579.974,96	2.575.298,08	0,00	2.575.298,08
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	99.118,03	190,00	6.936,54	13.875,21	119.739,78	0,00	112.803,24
Balanço:			98.826.667,31	98.826.667,31	47.268.208,02	414.547.853,71	47.268.208,02	414.547.853,71	104.443.677,92	104.443.677,92

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria **Emissão: 07/07/2026 16:20:16**

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2026

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	988,03	18.940,92
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	988,03	18.940,92
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	988,03	18.940,92
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	988,03	18.940,92
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	988,03	18.940,92
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	0,00	67,54
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	0,00	12.968,00
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	988,03	5.905,38
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	591.874,11	3.835.082,98
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	591.874,11	3.835.082,98
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.171.225,40
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.171.225,40
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.171.225,40
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.171.225,40
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.171.225,40
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	591.874,11	2.663.857,58
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	591.874,11	2.663.857,58
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	443.694,42	1.670.583,35
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	430.807,24	1.576.118,47
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	299.961,28	858.760,04
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	18.574,97	46.344,17
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	2.613,81	20.774,15
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	5.285,28
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.794,40	10.999,45
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	7.081,32	37.913,97
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	80.401,58	469.690,04
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	112.230,48
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	793,92	14.120,89
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	11.865,18	88.332,88
2.1.8.8.1.99.05	COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	6.132,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	148.179,69	993.274,23
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	148.179,69	993.274,23
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	139.020,25	895.216,90
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	4.013,45
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	4.498,20	34.888,68

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria **Emissão: 07/07/2026 16:20:16**

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2026

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	3.858,55	59.155,20
TOTAL		**592.862,14**	**3.854.023,90**

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria **Emissão: 07/07/2026 16:19:48**

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2026

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	190,00	6.936,54
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	190,00	6.936,54
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	190,00	6.936,54
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	190,00	6.936,54
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190,00	6.936,54
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	0,00	2.809,74
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	190,00	4.126,80
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	430.137,81	2.656.077,34
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	430.137,81	2.656.077,34
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	430.137,81	2.656.077,34
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	430.137,81	2.656.077,34
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	282.009,95	1.662.805,12
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	274.255,94	1.578.164,79
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	151.772,49	858.628,04
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	9.154,14	46.476,17
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	2.613,81	20.774,15
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	5.285,28
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.794,40	10.999,45
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	7.081,32	37.913,97
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	80.401,58	469.690,04
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	112.230,48
2.1.8.8.1.01.17.01	TICKET VALE REFEICAO (F)	798,00	1.786,00
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	1.054,24	14.381,21
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	6.732,01	78.508,33
2.1.8.8.1.99.05	COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	6.132,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	148.127,86	993.272,22
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	148.127,86	993.272,22
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	138.968,42	895.215,37
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	4.013,45
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	4.498,20	34.845,00
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	3.858,55	59.198,40
TOTAL		**430.327,81**	**2.663.013,88**

Certificação Digital: SY9UG4RD-CQMT53GL-PZ16BQIW-DSD7UHAJ
Versão eletrônica disponível em: https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/