

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS SIGA MÊS JULHO 2026.

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

						JULHO/2026
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/07/2026	11381170201	19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	217	3191479	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	988,03
Histórico:	PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO NF 19279/80					
Soma:						988,03
14/07/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	218	1656	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.663,21
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS SILVER NF 2423 MÊS DE JUNHO/26					
14/07/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	219	1657	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	250,36
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS NET NF 007 JUNHO/26					
14/07/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	220	1658	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14,35
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS MBG NF 016 JUNHO/26					
14/07/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	221	1659	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	80,58
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DESKJETN NF 017 JUNHO/26					
14/07/2026	21881011110	29.309.127/0190-07 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	222	1660	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	29,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE AMIL, MÊS DE JULHO/26, NOTA FISCAL 70732779					
Soma:						3.037,50
17/07/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	223	1663	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	167,40
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS EMPRESA AJE NF 029 JUNHO/2026					
17/07/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	224	1662	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	613,50
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DE BANAMIN NF 060 JUNHO/2026					
17/07/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	225	1661	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	77,52
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS NF 004 EMPRESA JM JUNHO/2026					
17/07/2026	21881011110	29.309.127/0190-07 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	226	1664	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.052,32
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE AMIL, MÊS DE JULHO/26, NOTA FISCAL 70843257					
Soma:						7.910,74
21/07/2026	113810800	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	227	07	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	997,34
Histórico:	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA MÊS DE JULHO FOLHA DE ASSESSORES					
Soma:						997,34
22/07/2026	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	228	1665	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	880,88
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE JULHO/26					

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

							JULHO/2026
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
22/07/2026	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	229	07	27 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	74.093,89	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JULHO/26						
Soma:						74.974,77	
23/07/2026	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	230	3326273	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.794,40	
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JULHO/2026 NF 96313						
23/07/2026	218819905	00.962.917/0001-77 - COLEGIO MUTIPLICAÇÃO	231	1580275	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.022,00	
Histórico:	PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL PARCELA 11/17						
23/07/2026	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES	232	1602488	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.946,55	
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JULHO/26						
23/07/2026	21881011001	039.817.915-84 - MARICELIA SANTANA DA SILVA	233	1602564	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	417,04	
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JULHO/26						
23/07/2026	21881019909	25.480.914/0001-28 - RONDAVE LTDA	234	1602487	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	208,25	
Histórico:	PAGAMENTO DE MNULTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNH/26						
23/07/2026	21881011516	02.493.000/0001-04 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO NOS ESTADOS DE ALAGOAS, SERGIPE E BAHIA - SICOOB LESTE	235	1602562	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.488,89	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JULHO/2026						
23/07/2026	21881011516	17.361.536/0001-35 - COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO E COLAR METROPOLITANO DO VALE DO ACO LTDA - SICOOB COSMIPA	236	1602561	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.216,19	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JULHO/2026						
Soma:						24.093,32	
27/07/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	237	1668	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.209,03	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF GRADUS NF 13970 JUNHO/2026						
27/07/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	238	14676	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	200,16	
Histórico:	PAGAMENTO IRRF DA EMPRESA LEIS NF 3036 JUNHO/2026						
27/07/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	239	1675	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	79,91	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF LEIS NF 3035 JUNHO/2026						
27/07/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	240	1674	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.518,63	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF RONDAVE FAT-9614 JUNHO/2026						
27/07/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	241	1673	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74	
Histórico:	PAGAMENTO IRRF ALGAR FAT 548192807 JUNHO/2026						
27/07/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	242	1672	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	223,50	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF VAGNER CUNHA NF 2720 JUNHO/2026						



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

						JULHO/2026
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/07/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	243	1671	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20
Histórico:	PAGAMENTO IRRF IBDM NF 13941 JUNHO/2026					
27/07/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	244	1670	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF IBDM NF 13940 JUNHO/2026					
27/07/2026	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	245	1677	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	802,69
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL ARQUIVO JUNHO/2026					
Soma:						5.193,86
28/07/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	246	1678	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	92,55
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS EMPRESA M TECH NF-005 JUNHO/2026					
28/07/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	247	1679	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	387,10
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF CLARO FAT-104995292110 JUNHO/2026					
Soma:						479,65
30/07/2026	21881990001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	248	54034827	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	6.732,01
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/26					
Soma:						6.732,01
31/07/2026	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	249	1680	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	123.087,04
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA MÊS DE JULHO/26					
31/07/2026	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	250	7	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.166,93
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER, JULHO/2026					
31/07/2026	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	251	7	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	181,50
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS BANAMIN , JULHO/2026					
31/07/2026	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	252	7	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	132.927,50
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS FOLHA MÊS DE JULHO/26					
31/07/2026	21881019909	468.768.805-59 - ANDREA DE SOUZA ALMEIDA	253	1580476	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	51,87
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE DESCONTO A MAIOR REFERENTE A MULTA					
Soma:						265.414,84
Total Geral:						389.822,06
Total Registros:						37



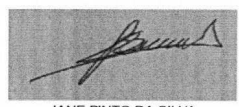
ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos Extra

JULHO/2026

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



NILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



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

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

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/07/2026	122	65	20/03/2026	4002-33901400/15000000			001.561.725-42 ERIVALDO SANTOS DA COSTA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	-3.484,52	0,00	-3.484,52
Histórico: REFERENTE A CORREÇÃO DO CREDOR											
06/07/2026	417	222	06/07/2026	4002-33901400/15000000			400.149.405-15 ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.484,52	0,00	3.484,52
Histórico: Psagamento, REFERENTE A CORREÇÃO DO CREDOR, DO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 122, DATA 20/03/2026. Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, Viagem para participação da 72ª SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CAPACITAÇÃO MUNICIPAL, no Salão de Convenções do Hotel Pousada do Sol, em Aracaju-Se, de 20 a 24 de março de 2026											
Soma:									0,00	0,00	0,00
07/07/2026	418	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 pra 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, priodo de prorrogação 06/04/2026 a 05/04/2027, Junho/2026											
07/07/2026	419	130	08/05/2026	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.Prorrogação da vigência contratual referente ao contrato nº 023/2023, Período da prorrogação 11/05/2026 a 10/05/2027, Junho/26											
07/07/2026	420	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 Junho/26											
07/07/2026	421	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/eletônico com chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Período de 01.01 a 03.11.2026 Período Junho/2026											
07/07/2026	422	208	16/06/2026	4002-33903900/15000000			52.367.027/0001-10 SERMAN ELEVADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	356,33	0,00	356,33
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.julho/26											
07/07/2026	423	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: PagamentoPrestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 600 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho.Prorrogação da vigência contratual referente ao contrato 015/2022 período de prorrogação 22/03/2026 a 21/03/2027. Período de junho/26											
07/07/2026	424	59	12/03/2026	4002-33903000/15000000		006/2025/2025	07.900.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	714,00	14,35	699,65
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.Junho/2026											
07/07/2026	425	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 pela Locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência Período de 24.09.2025 a 23.09.2026. Período de junho/26											
07/07/2026	426	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	11.830,14	76.943,58



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Pagamento pela Contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços contínuos de vigilância armada e guarda de bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários para sua execução, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos. Período de junho/26											
07/07/2026	427	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 site 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 Junho/2026											
07/07/2026	428	54	12/02/2026	4002-33903000/15000000	001/2025	002/2025/2025	39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.476,42	0,00	5.476,42
Histórico: Pagamento Referente a Aquisições de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Conforme Primeiro Termo Aditivo, Período de Prorrogação 21/02/26 A 20/02/2027 Junho/2026											
07/07/2026	429	112	17/04/2026	4002-33903000/15000000		007/2025/2025	05.840.416/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETÔNICA E INFORMATICA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.400,00	80,58	3.319,42
Histórico: Pagamento pela Aquisições e recargas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA.											
07/07/2026	430	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
Histórico: PAGAMENTO PARA 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 MUNICÍPIOS 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.											
07/07/2026	431	29	02/01/2026	4002-33903300/15000000	004/2025	012/2025/2025	43.503.560/0001-71 P. BELO VIAGENS E TURISMO LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18.784,58	0,00	18.784,58
Histórico: Pagamento para Prestação de serviços de agenciamento de viagens, abrangendo o fornecimento parcelado de passagens aéreas nacionais de todas as companhias de transporte aéreo, incluindo reserva, transferência, marcação/remarcação e emissão de bilhetes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Passagens adquiridas Saida Aeroporto de Salvador-BA, em 18/05/2026 com destino ao Aeroporto de Brasília- DF e partindo Aeroporto de Brasília- DF em 22/05/2026 com destino ao Aeroporto de Salvador -BA.											
07/07/2026	432	73	13/04/2026	4002-33903000/15000000	002/2025	005/2025/2025	39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.531,90	0,00	4.531,90
Histórico: Pagamento das Aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Junho/2026											
07/07/2026	433	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: Pagamento pela Assessoria e consultoria contábil, planejamento, orçamento e gestão para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Período de 10.01 a 09.01.2026 período Junho/2026											
07/07/2026	434	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 pela Contratação de serviço de outsourcing de impressão na modalidade franquia mensal de páginas mais excedente, com fornecimento de software de gerenciamento de cotas, monitoramento, gestão e bilhetagem de impressão, acessórios, suprimentos, insumos/consumíveis originais (toner e outros, exceto papel), impressoras novas e assistência técnica/manutenção nos locais de instalação (com fornecimento de peças e componentes), bem como quaisquer outros elementos necessários à prestação dos serviços de impressão, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Junho/2026											
07/07/2026	435	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 para Administrativo/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. Mês Junho/26											
07/07/2026	436	22	02/01/2026	4002-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.003,35	0,00	1.003,35
Histórico: PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO PERÍODO 26/05 À 25/06/2026											
07/07/2026	437	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

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

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
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.Período Junho/2026											
Soma:									328.472,37	16.812,98	311.659,39
14/07/2026	438	131	08/05/2026	4002-33903000/15000000		009/2025/2025	07.151.885/0001-79 COMERCIAL DE ALIMENTOS ZECOM LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.128,20	0,00	1.128,20
Histórico: Pagamento Fornecimento 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											
14/07/2026	439	46	13/01/2026	4002-33903900/15000000		039/2023	26.637.727/0001-78 JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.584,00	77,52	2.506,48
Histórico: Pagamento para Prestação de serviços de dedetização, descupinização e desratização das dependências e área externa da câmara municipal de Simões Filho-BA. Período de 15.01 a 14.01.2027, julho/2026											
14/07/2026	440	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	5.580,00	167,40	5.412,60
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho.Período de prorrogação 13/04/2026 a 12/04/2027 Período Junho/2026											
Soma:									9.292,20	244,92	9.047,28
15/07/2026	441	157	14/05/2026	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 pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho.Período de 02.06.2026 a 01.06.2027, período 01/06/2026 a 30/06/2026.											
15/07/2026	442	23	02/01/2026	4002-33903900/15000000	008/2025	019/2025/2025	07.157.261/0001-69 BANAMIN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	20.450,00	795,00	19.655,00
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e decoração para eventos realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho, nas condições estabelecidas no Termo de Referência – TR.Período de 01.01 a 22.10.2026 Junho/2026											
15/07/2026	443	53	12/02/2026	4002-33903400/15000000		1EXIGIBILIDADE	11.865.892/0001-00 VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14.900,00	223,50	14.676,50
Histórico: Pagamento Prestação de ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, de natureza continuada, EXCLUSIVAMENTE voltada ao SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS da Câmara Mun 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 inexistências, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021 e normas correlatas; (iii) sup. na condução de sessões, análise de impugnações, pedidos de esclarecimentos, recursos administrativos, sanções, reequilíbrio econômico-financeiro, reajuste/repactuação, prorrogações, aditivos, rescisões e encerram Jun/26											
Soma:									36.448,74	1.071,24	35.377,50
16/07/2026	444	226	16/07/2026	4003-33909300/15000000			468.768.805-59 ANDREA DE SOUZA ALMEIDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.324,04	0,00	1.324,04
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. Período: 01/06 à 14/06/26											
Soma:									1.324,04	0,00	1.324,04
17/07/2026	445	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	7.497,00	0,00	7.497,00

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

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Pagamento pela 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. Junho/2026											
17/07/2026	446	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 pela Prestação dos 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. Período 12 Junho 10 de julho/2026											
Soma:									12.297,00	0,00	12.297,00
21/07/2026	447	228	17/07/2026	4003-33909300/15000000			400.149.405-15 ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.285,97	0,00	1.285,97
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. Período: Junho/2026.											
21/07/2026	448	234	21/07/2026	4003-33909300/15000000			562.508.865-91 JAILSON SOARES BISPO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
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. JUNHO/2026											
21/07/2026	449	235	21/07/2026	4003-33909300/15000000			562.508.865-91 JAILSON SOARES BISPO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.516,02	0,00	1.516,02
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. JUNHO/2026											
21/07/2026	450	223	09/07/2026	4003-33909300/15000000			805.462.855-20 ROBERTO CARDOSO SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18.940,00	0,00	18.940,00
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. Junho/2026											
21/07/2026	451	224	09/07/2026	4003-33909300/15000000			805.462.855-20 ROBERTO CARDOSO SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.002,00	0,00	1.002,00
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. Junho/2026											
21/07/2026	452	175	21/05/2026	4002-33904000/15000000	002/2022	028/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.064,58	387,10	7.677,48
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. Prorrogação da vigência contratual, referente ao contrato nº 028/2022, período de 21/05/2026 a 20/06/2026											
21/07/2026	453	5	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.181,52	0,00	7.181,52
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. ASSESSORES/ASSISTENTES JULHO/2026											
21/07/2026	454	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 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 JULHO/2026											
21/07/2026	455	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 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. PERÍODO DE JULHO/26 FOLHA DE ASSESSORES											

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

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/07/2026	456	3	02/01/2026	4001- 31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	295.584,44	155.846,28	139.738,16
Histórico: PAGAMENTO EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026.JULHO/2026											
21/07/2026	457	5	02/01/2026	4001- 31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.735,34	0,00	5.735,34
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS/ ABONO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JULHO/26											
21/07/2026	458	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 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.FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS,JULHO/2026											
21/07/2026	459	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 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.FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS,JULHO/2026											
21/07/2026	460	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 PARA EMPENHO 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 PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS,JULHO/2026											
21/07/2026	461	1	02/01/2026	4001- 31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	92.101,15	43.881,12	48.220,03
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS, JULHO/26											
21/07/2026	462	1	02/01/2026	4001- 31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	666.896,23	64.780,29	602.115,94
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, JULHO/2026											
21/07/2026	463	227	17/07/2026	4003- 33909300/15000000			007.979.205-79 JOEL LISBOA DA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15.300,00	0,00	15.300,00
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. Período: Junho/2026											
21/07/2026	464	229	17/07/2026	4003- 33909300/15000000			400.149.405-15 ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: Pagamento para 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. Período: Junho/2026.											
Soma:									1.178.152,54	264.894,79	913.257,75
22/07/2026	465	207	16/06/2026	4002- 33903900/15000000			03.725.725/0001-35 LEIS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.170,00	200,16	3.969,84
Histórico: Pagamento para Serviço técnico especializado de consolidação, compilação e gerenciamento dos atos oficiais do município, permitindo a consulta ao conteúdo das normas em versões específicas (versionamento das alterações); Integração das leis Estaduais de Bahia no banco de legislação Municipal e no resultado das pesquisas realizadas junho/2026, Pagamento Referente ao item 02, Processo Administrativo 4185/2026, Contrato nº 009 Cláusula 3.23.1.											
22/07/2026	466	207	16/06/2026	4002- 33903900/15000000			03.725.725/0001-35 LEIS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.664,78	79,91	1.584,87
Histórico: o para Serviço técnico especializado de consolidação, compilação e gerenciamento dos atos oficiais do município, permitindo a consulta ao conteúdo das normas em versões específicas (versionamento das alterações); Integração das leis Estaduais de Bahia no banco de legislação Municipal e no resultado das pesquisas realizadas junho/2026 Pagamento Referente ao item 01 do Processo Administrativo nº 4185/2026, Contrato nº 009/2026, Cláusula 3.23.1											

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

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2026	467	236	22/07/2026	4003-33909300/15000000			056.042.945-27 CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.191,25	0,00	1.191,25
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											
22/07/2026	468	237	22/07/2026	4003-33909300/15000000			056.042.945-27 CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	17.500,00	0,00	17.500,00
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											
22/07/2026	469	241	22/07/2026	4003-33909300/15000000			530.562.055-49 GENIVALDO FERREIRA MOTA LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	850,07	0,00	850,07
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											
22/07/2026	470	238	22/07/2026	4003-33909300/15000000			530.562.055-49 GENIVALDO FERREIRA MOTA LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	17.175,00	0,00	17.175,00
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											
Soma:									42.551,10	280,07	42.271,03
23/07/2026	471	245	23/07/2026	4003-33909300/15000000			316.279.195-20 NEIVALDO SCAVELO DO AMARAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18.400,00	0,00	18.400,00
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.Junho/2026											
23/07/2026	472	243	23/07/2026	4003-33909300/15000000			316.279.195-20 NEIVALDO SCAVELO DO AMARAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.589,29	0,00	1.589,29
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											
23/07/2026	473	239	23/07/2026	4003-33909300/15000000			808.295.465-53 MOISES DOS SANTOS SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18.600,00	0,00	18.600,00
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.Junho/2026											
23/07/2026	474	240	23/07/2026	4003-33909300/15000000			808.295.465-53 MOISES DOS SANTOS SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	844,61	0,00	844,61
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.Junho/2026											
23/07/2026	475	231	20/07/2026	4003-33909300/15000000			386.439.795-20 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18.800,00	0,00	18.800,00
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.Período Junho/2026											
23/07/2026	476	242	23/07/2026	4003-33909300/15000000			824.951.305-34 ADAILTON SANTOS DE ANDRADE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	17.435,00	0,00	17.435,00
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.Junho/2026											
23/07/2026	477	244	23/07/2026	4003-33909300/15000000			824.951.305-34 ADAILTON SANTOS DE ANDRADE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.232,93	0,00	1.232,93
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.Junho/2026											

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

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/07/2026	478	230	20/07/2026	4003-33909300/15000000			386.439.795-20 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.160,03	0,00	1.160,03
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. Período Junho/2026											
23/07/2026	479	232	21/07/2026	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. Junho/2026											
23/07/2026	480	233	21/07/2026	4003-33909300/15000000			914.916.065-68 SIDNEY SERRA SANTANA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.537,69	0,00	1.537,69
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											
23/07/2026	481	183	10/06/2026	4002-33903000/15000000		014/2026/2026	45.426.931/0001-94 JANDO GAS COMERCIO LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.644,00	0,00	4.644,00
Histórico: Pagamento para Aquisição de vale gás liquefeito de petróleo (GLP), acondicionado em botijão retornável P13, (13 Kg) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA. PERÍODO 10/06/26 A 10/06/2028, julho/2026											
Soma:									100.243,55	0,00	100.243,55
24/07/2026	482	2	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	387.463,05	79.254,93	308.208,12
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.FOLHA SUPLEMENTAR ASSESSORES, JULHO/2026											
24/07/2026	483	2	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	60.769,23	17.308,92	43.460,31
Histórico: PAGAMENTO 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.FOLHA SUPLEMENTAR ESTATUTÁRIOS, JULHO/2026											
Soma:									448.232,28	96.563,85	351.668,43
27/07/2026	484	21	02/01/2026	4002-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.329,48	0,00	6.329,48
Histórico: PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CAMARA MUNICIPAL PERÍODO 21/07/2026 À 20/08/2026											
27/07/2026	485	251	27/07/2026	4003-33909300/15000000			544.560.375-04 EDMILSON MOTA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18.000,00	0,00	18.000,00
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. Junho/2026											
27/07/2026	486	250	27/07/2026	4003-33909300/15000000			544.560.375-04 EDMILSON MOTA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.897,22	0,00	1.897,22
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											
27/07/2026	487	248	27/07/2026	4003-33909300/15000000			506.866.075-20 SERGIO GLAUBER DE OLIVEIRA LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
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. Junho/2026											



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

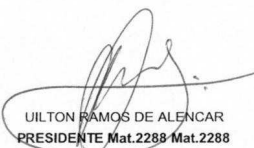
JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/07/2026	488	249	27/07/2026	4003-33909300/15000000			506.866.075-20 SERGIO GLAUBER DE OLIVEIRA LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.309,29	0,00	1.309,29
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											
27/07/2026	489	246	27/07/2026	4003-33909300/15000000			744.031.095-00 ADEILSON DE JESUS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.526,78	0,00	1.526,78
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											
27/07/2026	490	247	27/07/2026	4003-33909300/15000000			744.031.095-00 ADEILSON DE JESUS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18.300,00	0,00	18.300,00
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											
27/07/2026	491	253	27/07/2026	4003-33909300/15000000			482.305.295-15 BERLINDO NEVES GAZINEU	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.726,15	0,00	1.726,15
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											
27/07/2026	492	252	27/07/2026	4003-33909300/15000000			482.305.295-15 BERLINDO NEVES GAZINEU	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18.000,00	0,00	18.000,00
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. Junho/2026											
27/07/2026	493	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	3.085,00	92,55	2.992,45
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada nos serviços de confecção e instalação de adesivos, placas de identificação, sinalização e material gráfico, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos necessários para atender a Câmara Municipal de Simões Filho. Prorrogação da vigência contratual referente ao contrato nº 026/2022, Período de prorrogação 25/05/2026 24/05/2027 junho/2026											
Soma:									78.173,92	92,55	78.081,37
28/07/2026	494	254	28/07/2026	4003-33909300/15000000			916.316.375-68 UILTON RAMOS DE ALENCAR	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14.380,00	0,00	14.380,00
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											
28/07/2026	495	255	28/07/2026	4003-33909300/15000000			916.316.375-68 UILTON RAMOS DE ALENCAR	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	838,85	0,00	838,85
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											
Soma:									15.218,85	0,00	15.218,85
29/07/2026	496	2	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.497,60	989,17	8.508,43
Histórico: PAGAMENTO 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. FOLHA SUPLEMENTAR DE ASSESSORES, JULHO/2026											
29/07/2026	497	257	29/07/2026	4001-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	24.046,82	882,99	23.163,83
Histórico: PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL, JULHO/2026											

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

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									33.544,42	1.872,16	31.672,26
30/07/2026	498	47	08/01/2026	4002- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	112,00	0,00	112,00
Histórico: PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JULHO/26											
Soma:									112,00	0,00	112,00
31/07/2026	499	258	31/07/2026	4003- 33909300/15000000			819.465.205-78 EVERTON OLIVEIRA DE JESUS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	19.300,00	0,00	19.300,00
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											
31/07/2026	500	9	02/01/2026	4001- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	270.181,28	0,00	270.181,28
Histórico: PAGAMENTO PRA 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.											
31/07/2026	501	2	02/01/2026	4001- 31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	486,30	43,76	442,54
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 ASSESSOR DE GRATIFICAÇÃO MÊS DE JULHO/26											
31/07/2026	502	2	02/01/2026	4001- 31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	40.292,26	6.645,37	33.646,89
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 ASSESSOR DE GRATIFICAÇÃO SUPLEMENTAR, MÊS DE JULHO/26											
Soma:									330.259,84	6.689,13	323.570,71
Total Geral:									2.614.322,85	388.521,69	2.225.801,16
Qtd de Pagamentos:									87		


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



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Conciliação Bancária

JULHO/2026

Conta: 11111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 11111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO

Saldo em 31/07/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

162.775,81

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/02/2023 Débito indevido pelo banco 999

0,01

29/12/2023 Valor de Rescisão debitada a maior pelo Banco. 34

0,03

Total: 0,04

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

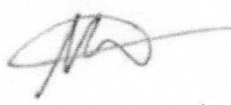
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

162.775,85

Data: 31/07/2026



UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



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



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Conciliação Bancária

JULHO/2026

Conta: 11132010204010102 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 11132010204010102 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO

Saldo em 31/07/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 2.994,73

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)
Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)
Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)
05/07/2023 DEPÓSITO N/CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE 1

1,57
Total: 1,57

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.993,16

Data: 31/07/2026

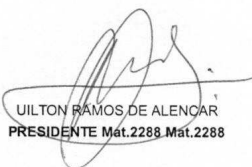

UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288


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

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação Bancária

JULHO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00
11111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	95.064,89
11111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	500/869	104	4695	0,00
11111190401010301 # Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	162.775,85
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	616.721,40
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	13.249,05
111310104010102 # CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	0,00
111310104010103 # BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00
1113106040101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	869	104	4695	6.543,88
1113106040102 # Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	869	237	35475	0,00
11132010204010101 # CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	0,00
11132010204010102 # Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	2.993,16
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00
Total Geral:				897.348,23
Total Registros:				13


UILTON RAMOS DE AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288
ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC n° 039381/O-5 CRC.039381



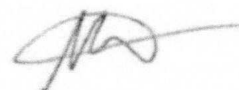
ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Demonstrativo de Despesa Extra

JULHO/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 RESTITUIVEIS E COMPENSAVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	997,34	1.064,88	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	6.893,41	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	132.927,50	991.687,54	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.348,43	55.692,60	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	2.363,59	23.137,74	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	6.166,16	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.794,40	12.793,85	0,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	7.081,32	44.995,29	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	74.093,89	543.783,93	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	130.935,56	0,00	0,00
21881019909 - TESOUREIRO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	260,12	14.381,01	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	6.732,01	95.064,89	0,00	0,00
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	7.154,00	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	123.087,04	1.018.303,94	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	4.816,14	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.778,27	39.666,95	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	3.959,47	63.114,67	0,00	0,00
Soma	389.822,06	3.072.620,56	0,00	0,00
Total Geral	389.822,06	4.243.845,96	0,00	0,00


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

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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		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	337.963,39	29.466.434,87	2.639.510,93	18.687.739,29	2.614.322,85	18.662.551,21	10.803.883,66	3.853.343,93
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	34.672.745,00	917.860,00	2.270.826,20	33.319.778,80	337.963,39	29.466.434,87	2.639.510,93	18.687.739,29	2.614.322,85	18.662.551,21	10.803.883,66	3.853.343,93
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	0,00	256.640,00	0,00	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	0,00	256.640,00	0,00	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	24.046,82	24.182.073,87	1.983.860,93	15.058.879,46	1.983.860,93	15.058.879,46	9.123.194,41	414.536,13
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	1.600.552,41	12.397.287,13	1.600.552,41	12.397.287,13	7.602.712,87	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	270.181,28	1.958.695,74	270.181,28	1.958.695,74	1.241.304,26	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	24.046,82	81.389,37	24.046,82	81.389,37	24.046,82	81.389,37	0,00	157.355,63
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	550.000,00	598.865,00	0,00	1.148.865,00	0,00	900.684,50	89.080,42	621.507,22	89.080,42	621.507,22	279.177,28	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	4.665.000,00	158.995,00	134.516,15	4.689.478,85	8.954,38	3.738.954,57	349.787,81	2.124.519,65	324.599,73	2.099.331,57	1.639.623,00	950.524,28
33901400 15000000-Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	90.913,12	0,00	90.913,12	0,00	90.913,12	0,00	39.086,88
33903000 15000000-Material de Consumo	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	-17.745,00	372.164,09	27.391,52	244.213,86	27.391,52	244.213,86	127.950,23	457.835,91
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	-5.765,39	28.229,61	18.784,58	18.784,58	18.784,58	18.784,58	9.445,03	5.765,39
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	80.076,16	331.006,56	54.888,08	305.818,48	321.448,59	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	-3.692,77	98.771,08	7.000,00	56.771,08	7.000,00	56.771,08	42.000,00	3.692,77
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00	-5.483,02	2.067.087,48	192.219,84	1.140.839,41	192.219,84	1.140.839,41	926.248,07	342.912,52
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	41.640,56	426.502,12	24.315,71	224.081,04	24.315,71	224.081,04	202.421,08	53.497,88
4003-GESTÃO DA VERBA DE GABINETE PARLAMENTAR	4.080.000,00	0,00	736.185,44	3.343.814,56	304.962,19	1.241.310,18	304.962,19	1.241.310,18	304.962,19	1.241.310,18	0,00	2.102.504,38
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	4.080.000,00	0,00	736.185,44	3.343.814,56	304.962,19	1.241.310,18	304.962,19	1.241.310,18	304.962,19	1.241.310,18	0,00	2.102.504,38
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	15.956,25	900,00	6.390,00	900,00	6.390,00	9.566,25	184.043,75



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2026

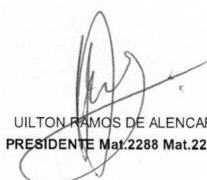
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	15.956,25	900,00	6.390,00	900,00	6.390,00	9.566,25	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 15000000-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	337.963,39	29.466.434,87	2.639.510,93	18.687.739,29	2.614.322,85	18.662.551,21	10.803.883,66	3.853.343,93

UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC n° 039381/O-5 CRC.039381

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

JULHO/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)	988,00	5.114,80	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	137.109,03	995.737,07	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.348,43	55.824,60	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	2.488,70	23.262,85	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	6.166,16	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.794,40	12.793,85	0,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	7.081,32	44.995,29	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	74.093,89	543.783,93	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	130.935,56	0,00	0,00
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00	1.786,00	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	14.381,21	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	6.543,88	85.052,21	0,00	0,00
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	7.154,00	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	125.469,53	1.020.684,90	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	4.816,14	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.778,27	39.623,27	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	3.959,47	63.157,87	0,00	0,00
Total Geral	395.065,57	3.058.079,45	0,00	0,00


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



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

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		3.712.957,31 D	7.718.356,62	72.011.334,66	7.557.458,15	71.133.059,37	3.873.855,78 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		783.545,76 D	7.718.356,62	70.693.855,56	7.546.377,57	71.071.230,83	955.524,81 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		729.779,34 D	7.679.958,23	70.324.266,43	7.512.389,34	70.742.380,52	897.348,23 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		713.234,13 D	7.211.786,77	66.730.327,59	7.050.458,76	67.146.902,32	874.562,14 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		713.234,13 D	7.211.786,77	66.730.327,59	7.050.458,76	67.146.902,32	874.562,14 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	142.223,06 D	6.335.151,54	53.203.828,98	6.219.533,86	53.168.934,96	257.840,74 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	142.223,06 D	6.335.151,54	53.203.828,98	6.219.533,86	53.168.934,96	257.840,74 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	142.223,06 D	6.335.151,54	53.203.828,98	6.219.533,86	53.168.934,96	257.840,74 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	142.223,06 D	6.335.151,54	53.203.828,98	6.219.533,86	53.168.934,96	257.840,74 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	88.332,88 D	3.607.573,13	33.414.504,97	3.600.841,12	33.319.440,08	95.064,89 D
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	88.332,88 D	3.607.573,13	33.414.504,97	3.600.841,12	33.319.440,08	95.064,89 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	53.890,18 D	2.727.578,41	19.789.324,01	2.618.692,74	19.849.494,88	162.775,85 D
11111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	53.890,18 D	2.727.578,41	19.789.324,01	2.618.692,74	19.849.494,88	162.775,85 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	571.011,07 D	876.635,23	13.526.498,61	830.924,90	13.977.967,36	616.721,40 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	571.011,07 D	876.635,23	13.526.498,61	830.924,90	13.977.967,36	616.721,40 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	571.011,07 D	876.635,23	13.526.498,61	830.924,90	13.977.967,36	616.721,40 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	571.011,07 D	876.635,23	13.526.498,61	830.924,90	13.977.967,36	616.721,40 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	571.011,07 D	876.635,23	13.526.498,61	830.924,90	13.977.967,36	616.721,40 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	571.011,07 D	876.635,23	13.526.498,61	830.924,90	13.977.967,36	616.721,40 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	571.011,07 D	876.635,23	13.526.498,61	830.924,90	13.977.967,36	616.721,40 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		16.545,21 D	468.171,46	3.593.938,84	461.930,58	3.595.478,20	22.786,09 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.934,54 D	333.161,50	2.465.656,66	329.303,11	2.469.576,50	19.792,93 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		9.202,53 D	326.617,62	2.380.604,45	322.571,10	2.374.511,61	13.249,05 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	9.202,53 D	326.617,62	2.380.604,45	322.571,10	2.374.511,61	13.249,05 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	9.202,53 D	326.617,62	2.380.604,45	322.571,10	2.374.511,61	13.249,05 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETEÇÕES	F	9.202,53 D	326.617,62	2.380.604,45	322.571,10	2.374.511,61	13.249,05 D
111310104010101 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	9.202,53 D	252.523,73	1.836.820,52	248.477,21	1.830.727,68	13.249,05 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	74.093,89	543.783,93	74.093,89	543.783,93	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.732,01 D	6.543,88	85.052,21	6.732,01	95.064,89	6.543,88 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	6.732,01 D	6.543,88	85.052,21	6.732,01	95.064,89	6.543,88 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	6.732,01 D	6.543,88	85.052,21	6.732,01	95.064,89	6.543,88 D
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	6.732,01 D	6.543,88	85.052,21	6.732,01	95.064,89	6.543,88 D

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

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111320000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		610,67 D	135.009,96	1.128.282,18	132.627,47	1.125.901,70	2.993,16 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		610,67 D	135.009,96	1.128.282,18	132.627,47	1.125.901,70	2.993,16 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		610,67 D	135.009,96	1.128.282,18	132.627,47	1.125.901,70	2.993,16 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	610,67 D	135.009,96	1.128.282,18	132.627,47	1.125.901,70	2.993,16 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	610,67 D	135.009,96	1.128.282,18	132.627,47	1.125.901,70	2.993,16 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	610,67 D	135.009,96	1.128.282,18	132.627,47	1.125.901,70	2.993,16 D
11132010204010102 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	610,67 D	135.009,96	1.128.282,18	132.627,47	1.125.901,70	2.993,16 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.004,38 D	1.985,37	20.926,29	988,00	7.924,54	13.001,75 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		12.004,38 D	1.985,37	20.926,29	988,00	7.924,54	13.001,75 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.004,38 D	1.985,37	20.926,29	988,00	7.924,54	13.001,75 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	67,54 D	997,34	1.064,88	0,00	0,00	1.064,88 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	1.778,58 D	988,03	6.893,41	988,00	5.114,80	1.778,61 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	1.778,58 D	988,03	6.893,41	988,00	5.114,80	1.778,61 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	1.778,58 D	988,03	6.893,41	988,00	5.114,80	1.778,61 D
115000000 - ESTOQUES		41.762,04 D	36.413,02	348.662,84	33.000,23	320.925,77	45.174,83 D
115600000 - ALMOXARIFADO		41.762,04 D	36.413,02	348.662,84	33.000,23	320.925,77	45.174,83 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		41.762,04 D	36.413,02	348.662,84	33.000,23	320.925,77	45.174,83 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		30.186,02 D	18.896,90	247.367,75	17.774,20	222.601,23	31.308,72 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	0,00	93.093,05	0,00	93.093,05	0,00
115610102 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00	4.644,00	4.644,00	0,00	0,00	4.644,00 D
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	8.931,52 D	7.497,00	47.490,35	8.285,50	39.967,33	8.143,02 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	2.595,50 D	4.531,90	36.395,85	4.250,70	39.191,35	2.876,70 D
115610113 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	17.869,00 D	0,00	17.869,00	2.224,00	2.224,00	15.645,00 D
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	790,00 D	2.224,00	28.461,50	3.014,00	28.461,50	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.754,30 D	7.925,70	32.896,16	10.680,00	34.965,66	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.821,72 D	9.590,42	68.398,93	4.546,03	63.358,88	13.866,11 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.929.411,55 D	0,00	1.317.479,10	11.080,58	61.828,54	2.918.330,97 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.929.411,55 D	0,00	1.317.479,10	11.080,58	61.828,54	2.918.330,97 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.139.128,88 D	0,00	581.961,00	0,00	0,00	2.139.128,88 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.139.128,88 D	0,00	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



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

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	59.734,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50 D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	92.163,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		718.311,50 D	0,00	256.640,00	0,00	0,00	718.311,50 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	684.361,50 D	0,00	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		1.015.483,02 C	0,00	0,00	11.080,58	61.828,54	1.026.563,60 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.015.483,02 C	0,00	0,00	11.080,58	61.828,54	1.026.563,60 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.015.483,02 C	0,00	0,00	11.080,58	61.828,54	1.026.563,60 C
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	168.022,86 C	0,00	0,00	1.725,89	11.036,86	169.748,75 C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	312.982,24 C	0,00	0,00	1.290,68	9.034,30	314.272,92 C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	492.075,67 C	0,00	0,00	7.471,21	38.472,23	499.546,88 C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	42.402,25 C	0,00	0,00	592,80	3.285,15	42.995,05 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.401.396,57 C	3.024.030,81	78.090.619,15	3.165.102,91	78.637.507,33	3.542.468,67 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		833.102,42 C	3.024.030,81	23.366.851,04	3.165.102,91	23.992.486,66	974.174,52 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		816.557,21 C	1.997.775,13	15.526.397,17	2.107.418,27	16.128.384,07	926.200,35 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		816.557,21 C	1.727.593,85	13.567.701,43	1.837.236,99	14.169.688,33	926.200,35 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		816.557,21 C	1.727.593,85	13.567.701,43	1.837.236,99	14.169.688,33	926.200,35 C

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 3106

Emitido em: 07/08/2026 14:34:17

Página 3 de 13

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

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110100 - PESSOAL A PAGAR		816.557,21 C	1.727.593,85	13.567.701,43	1.837.236,99	14.169.688,33	926.200,35 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	1.701.760,13	12.648.176,82	1.701.760,13	12.648.176,82	0,00
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.701.760,13	12.648.176,82	1.701.760,13	12.648.176,82	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	699.812,30 C	0,00	0,00	91.920,00	791.732,30	791.732,30 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	699.812,30 C	0,00	0,00	91.920,00	791.732,30	791.732,30 C
211110103 - FÉRIAS	M	116.744,91 C	25.833,72	906.969,66	43.556,86	717.224,26	134.468,05 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	116.744,91 C	12.916,86	453.484,83	30.640,00	263.739,43	134.468,05 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	12.916,86	453.484,83	12.916,86	453.484,83	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	270.181,28	1.958.695,74	270.181,28	1.958.695,74	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	270.181,28	1.958.695,74	270.181,28	1.958.695,74	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	270.181,28	1.958.695,74	270.181,28	1.958.695,74	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	270.181,28	1.958.695,74	270.181,28	1.958.695,74	0,00
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	270.181,28	1.958.695,74	270.181,28	1.958.695,74	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	325.499,73	3.442.673,85	350.687,81	3.467.861,93	25.188,08 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	325.499,73	3.442.673,85	350.687,81	3.467.861,93	25.188,08 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	325.499,73	3.442.673,85	350.687,81	3.467.861,93	25.188,08 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	325.499,73	3.442.673,85	350.687,81	3.467.861,93	25.188,08 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	325.499,73	3.442.673,85	350.687,81	3.467.861,93	25.188,08 C
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	325.499,73	3.442.673,85	350.687,81	3.467.861,93	25.188,08 C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.545,21 C	700.755,95	4.397.780,02	706.996,83	4.396.240,66	22.786,09 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		16.545,21 C	388.824,72	3.958.587,68	395.065,60	3.057.048,32	22.786,09 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		15.934,54 C	256.197,25	1.932.685,98	260.055,64	1.928.766,14	19.792,93 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		9.202,53 C	248.443,24	1.830.467,09	252.489,76	1.836.559,93	13.249,05 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	6.331,82 C	142.275,93	1.047.380,14	146.457,46	1.051.561,67	10.513,35 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	6.199,82 C	132.927,50	991.687,54	137.109,03	995.737,07	10.381,35 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	132,00 C	9.348,43	55.692,60	9.348,43	55.824,60	132,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	706,89 C	2.363,59	23.137,74	2.488,70	23.262,85	832,00 C
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	706,89 C	2.363,59	23.137,74	2.488,70	23.262,85	832,00 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	41,55 C	9.756,60	63.955,30	9.756,60	63.955,30	41,55 C
21881011102 - ODONTO S.A (F)	F	41,55 C	880,88	6.166,16	880,88	6.166,16	41,55 C
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	F	0,00	1.794,40	12.793,85	1.794,40	12.793,85	0,00



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

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2188101110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	F	0,00	7.081,32	44.995,29	7.081,32	44.995,29	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,57 C	92.798,97	674.719,49	92.798,97	674.719,49	0,57 C
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,57 C	74.093,89	543.783,93	74.093,89	543.783,93	0,57 C
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	18.705,08	130.935,56	18.705,08	130.935,56	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	1.808,54 C	988,03	6.893,41	988,03	8.679,41	1.808,54 C
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	1.808,54 C	988,03	6.893,41	988,03	8.679,41	1.808,54 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	313,16 C	260,12	14.381,01	0,00	14.381,21	53,04 C
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	313,16 C	260,12	14.381,01	0,00	14.381,21	53,04 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	6.732,01 C	7.754,01	102.218,89	7.565,88	92.206,21	6.543,88 C
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	6.732,01 C	6.732,01	95.064,89	6.543,88	85.052,21	6.543,88 C
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	F	0,00	1.022,00	7.154,00	1.022,00	7.154,00	0,00
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	F	610,67 C	132.627,47	1.125.901,70	135.009,96	1.128.282,18	2.993,16 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	F	610,67 C	132.627,47	1.125.901,70	135.009,96	1.128.282,18	2.993,16 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	258,26 C	128.668,00	1.062.787,03	131.050,49	1.065.124,31	2.640,75 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	173,94 C	123.087,04	1.018.303,94	125.469,53	1.020.684,90	2.556,43 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	802,69	4.816,14	802,69	4.816,14	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	84,32 C	4.778,27	39.666,95	4.778,27	39.623,27	84,32 C
218820108 - ISS	F	352,41 C	3.959,47	63.114,67	3.959,47	63.157,87	352,41 C
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	352,41 C	3.959,47	63.114,67	3.959,47	63.157,87	352,41 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	311.931,23	1.339.192,34	311.931,23	1.339.192,34	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	311.931,23	1.339.192,34	311.931,23	1.339.192,34	0,00
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	304.962,19	1.241.310,18	304.962,19	1.241.310,18	0,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	M	0,00	304.962,19	1.241.310,18	304.962,19	1.241.310,18	0,00
21891010202 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	F	0,00	304.962,19	1.241.310,18	304.962,19	1.241.310,18	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	6.969,04	97.882,16	6.969,04	97.882,16	0,00
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	6.969,04	97.882,16	6.969,04	97.882,16	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	F	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	F	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	F	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	F	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	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24.207.617,44	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	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	F	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	F	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	F	0,00	0,00	27.917.111,69	0,00	0,00	0,00

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

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		16.348.328,64 D	2.760.306,38	19.108.635,02	3.484,52	3.484,52	19.105.150,50 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		13.567.362,29 D	2.093.504,07	15.660.866,36	0,00	0,00	15.660.866,36 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.289.078,48 D	1.710.195,55	12.999.274,03	0,00	0,00	12.999.274,03 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		11.289.078,48 D	1.710.195,55	12.999.274,03	0,00	0,00	12.999.274,03 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.289.078,48 D	1.710.195,55	12.999.274,03	0,00	0,00	12.999.274,03 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.289.078,48 D	1.710.195,55	12.999.274,03	0,00	0,00	12.999.274,03 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS		4.592.427,38 D	758.997,38	5.351.424,76	0,00	0,00	5.351.424,76 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3.665.694,95 D	505.911,65	4.171.606,60	0,00	0,00	4.171.606,60 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		142.428,26 D	22.456,54	164.884,80	0,00	0,00	164.884,80 D
311210122 - 13. SALARIO		699.812,30 D	91.920,00	791.732,30	0,00	0,00	791.732,30 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		233.099,43 D	30.640,00	263.739,43	0,00	0,00	263.739,43 D
311210125 - LICENCA-PREMIO		12.554,95 D	0,00	12.554,95	0,00	0,00	12.554,95 D
311210131 - SUBSÍDIOS		1.912.605,20 D	295.584,44	2.208.189,64	0,00	0,00	2.208.189,64 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		30.456,01 D	4.685,54	35.141,55	0,00	0,00	35.141,55 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.688.514,46 D	270.181,28	1.958.695,74	0,00	0,00	1.958.695,74 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.688.514,46 D	270.181,28	1.958.695,74	0,00	0,00	1.958.695,74 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.688.514,46 D	270.181,28	1.958.695,74	0,00	0,00	1.958.695,74 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.688.514,46 D	270.181,28	1.958.695,74	0,00	0,00	1.958.695,74 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		532.426,80 D	89.080,42	621.507,22	0,00	0,00	621.507,22 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		532.426,80 D	89.080,42	621.507,22	0,00	0,00	621.507,22 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		532.426,80 D	89.080,42	621.507,22	0,00	0,00	621.507,22 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		532.426,80 D	89.080,42	621.507,22	0,00	0,00	621.507,22 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		57.342,55 D	24.046,82	81.389,37	0,00	0,00	81.389,37 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		57.342,55 D	24.046,82	81.389,37	0,00	0,00	81.389,37 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		57.342,55 D	24.046,82	81.389,37	0,00	0,00	81.389,37 D
319119900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		57.342,55 D	24.046,82	81.389,37	0,00	0,00	81.389,37 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.830.374,38 D	361.840,12	2.192.214,50	3.484,52	3.484,52	2.188.729,98 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		224.136,92 D	23.978,73	248.115,65	0,00	0,00	248.115,65 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		224.136,92 D	23.978,73	248.115,65	0,00	0,00	248.115,65 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		224.136,92 D	23.978,73	248.115,65	0,00	0,00	248.115,65 D

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

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		93.093,05 D	0,00	93.093,05	0,00	0,00	93.093,05 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		24.285,66 D	10.680,00	34.965,66	0,00	0,00	34.965,66 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		33.882,56 D	4.546,03	38.428,59	0,00	0,00	38.428,59 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	1.488,00	14.251,00	0,00	0,00	14.251,00 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		33.115,15 D	4.250,70	37.365,85	0,00	0,00	37.365,85 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		25.447,50 D	3.014,00	28.461,50	0,00	0,00	28.461,50 D
332000000 - SERVIÇOS		1.555.489,50 D	326.780,81	1.882.270,31	3.484,52	3.484,52	1.878.785,79 D
332100000 - DIÁRIAS		90.913,12 D	3.484,52	94.397,64	3.484,52	3.484,52	90.913,12 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		90.913,12 D	3.484,52	94.397,64	3.484,52	3.484,52	90.913,12 D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		90.913,12 D	3.484,52	94.397,64	3.484,52	3.484,52	90.913,12 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		49.771,08 D	7.000,00	56.771,08	0,00	0,00	56.771,08 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		49.771,08 D	7.000,00	56.771,08	0,00	0,00	56.771,08 D
332212100 - LOCAÇÕES		49.771,08 D	7.000,00	56.771,08	0,00	0,00	56.771,08 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.163.874,90 D	236.220,13	1.400.095,03	0,00	0,00	1.400.095,03 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.163.874,90 D	236.220,13	1.400.095,03	0,00	0,00	1.400.095,03 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		5.490,00 D	900,00	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		50.750,02 D	8.520,33	59.270,35	0,00	0,00	59.270,35 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		148.872,10 D	29.382,34	178.254,44	0,00	0,00	178.254,44 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		11.632,50 D	1.003,35	12.635,85	0,00	0,00	12.635,85 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		64.847,85 D	16.409,77	81.257,62	0,00	0,00	81.257,62 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		44.193,05 D	6.329,48	50.522,53	0,00	0,00	50.522,53 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		28.198,70 D	5.639,74	33.838,44	0,00	0,00	33.838,44 D
332311000 - LOCAÇÕES		262.357,20 D	52.471,44	314.828,64	0,00	0,00	314.828,64 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		134.917,48 D	7.905,94	142.823,42	0,00	0,00	142.823,42 D
332311102 - LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO DE SOFTWARES		31.813,83 D	4.172,61	35.986,44	0,00	0,00	35.986,44 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		12.000,00 D	2.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		55.406,65 D	1.333,33	56.739,98	0,00	0,00	56.739,98 D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		54.175,00 D	20.450,00	74.625,00	0,00	0,00	74.625,00 D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		20.648,50 D	0,00	20.648,50	0,00	0,00	20.648,50 D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		656,00 D	112,00	768,00	0,00	0,00	768,00 D

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

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		32.140,00 D	3.085,00	35.225,00	0,00	0,00	35.225,00 D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.834,78	5.834,78	0,00	0,00	5.834,78 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	18.784,58	18.784,58	0,00	0,00	18.784,58 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		443.868,60 D	88.773,72	532.642,32	0,00	0,00	532.642,32 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		250.930,40 D	80.076,16	331.006,56	0,00	0,00	331.006,56 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		250.930,40 D	80.076,16	331.006,56	0,00	0,00	331.006,56 D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		250.930,40 D	80.076,16	331.006,56	0,00	0,00	331.006,56 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		50.747,96 D	11.080,58	61.828,54	0,00	0,00	61.828,54 D
333100000 - DEPRECIACÃO		50.747,96 D	11.080,58	61.828,54	0,00	0,00	61.828,54 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		50.747,96 D	11.080,58	61.828,54	0,00	0,00	61.828,54 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		50.747,96 D	11.080,58	61.828,54	0,00	0,00	61.828,54 D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		50.747,96 D	11.080,58	61.828,54	0,00	0,00	61.828,54 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		944.257,99 D	304.962,19	1.249.220,18	0,00	0,00	1.249.220,18 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 HONORIFICAS 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		936.347,99 D	304.962,19	1.241.310,18	0,00	0,00	1.241.310,18 D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		936.347,99 D	304.962,19	1.241.310,18	0,00	0,00	1.241.310,18 D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		936.347,99 D	304.962,19	1.241.310,18	0,00	0,00	1.241.310,18 D
399610300 - RESSARCIMENTOS		936.347,99 D	304.962,19	1.241.310,18	0,00	0,00	1.241.310,18 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		16.659.889,38 C	0,00	0,00	2.776.648,23	19.436.537,61	19.436.537,61 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		16.659.889,38 C	0,00	0,00	2.776.648,23	19.436.537,61	19.436.537,61 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.659.889,38 C	0,00	0,00	2.776.648,23	19.436.537,61	19.436.537,61 C

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

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.659.889,38 C	0,00	0,00	2.776.648,23	19.436.537,61	19.436.537,61 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		16.659.889,38 C	0,00	0,00	2.776.648,23	19.436.537,61	19.436.537,61 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		16.659.889,38 C	0,00	0,00	2.776.648,23	19.436.537,61	19.436.537,61 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		16.659.889,38 C	0,00	0,00	2.776.648,23	19.436.537,61	19.436.537,61 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		63.733.053,17 D	374.144,33	69.588.507,57	36.180,94	6.802.293,90	64.071.016,56 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		62.448.250,28 D	374.144,33	68.303.704,68	36.180,94	5.517.491,01	62.786.213,67 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		62.448.250,28 D	374.144,33	68.303.704,68	36.180,94	5.517.491,01	62.786.213,67 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.319.778,80 D	0,00	37.861.431,20	0,00	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		917.860,00 D	0,00	917.860,00	0,00	0,00	917.860,00 D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		917.860,00 D	0,00	917.860,00	0,00	0,00	917.860,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	2.270.826,20	0,00	2.270.826,20	0,00
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		2.270.826,20 D	0,00	2.270.826,20	0,00	0,00	2.270.826,20 D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		2.270.826,20 D	0,00	2.270.826,20	0,00	0,00	2.270.826,20 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		2.270.826,20 C	0,00	0,00	0,00	2.270.826,20	2.270.826,20 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.270.826,20 C	0,00	0,00	0,00	2.270.826,20	2.270.826,20 C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.270.826,20 C	0,00	0,00	0,00	2.270.826,20	2.270.826,20 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.128.471,48 D	374.144,33	30.442.273,48	36.180,94	975.838,61	29.466.434,87 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		29.128.471,48 D	374.144,33	30.442.273,48	36.180,94	975.838,61	29.466.434,87 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		29.128.471,48 D	374.144,33	30.442.273,48	36.180,94	975.838,61	29.466.434,87 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		29.173.578,18 D	374.144,33	29.547.722,51	0,00	0,00	29.547.722,51 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		894.550,97 D	0,00	894.550,97	0,00	0,00	894.550,97 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		939.657,67 C	0,00	0,00	36.180,94	975.838,61	975.838,61 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		63.733.053,17 C	10.982.049,93	113.020.487,75	11.320.013,32	175.806.701,42	64.071.016,56 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		62.448.250,28 C	10.982.049,93	109.393.234,06	11.320.013,32	172.179.447,73	62.786.213,67 C

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

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		62.448.250,28 C	10.982.049,93	109.393.234,06	11.320.013,32	172.179.447,73	62.786.213,67 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		33.319.778,80 C	5.678.097,13	71.053.166,87	5.678.097,13	104.372.945,67	33.319.778,80 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.191.307,32 C	374.144,33	32.713.099,68	36.180,94	36.566.443,61	3.853.343,93 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.191.307,32 C	374.144,33	31.553.099,68	36.180,94	35.406.443,61	3.853.343,93 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		185.402,45 C	24.046,82	23.534.712,82	0,00	23.696.068,45	161.355,63 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.005.904,87 C	350.097,51	8.018.386,86	36.180,94	11.710.375,16	3.691.988,30 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00
622110201 - INVESTIMENTOS		0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		29.128.471,48 C	5.303.952,80	38.340.067,19	5.641.916,19	67.806.502,06	29.466.434,87 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		13.080.243,12 C	2.679.176,39	19.667.062,42	377.628,85	30.445.758,00	10.778.695,58 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	2.621.291,89	18.669.520,25	2.646.479,97	18.694.708,33	25.188,08 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		16.048.228,36 C	3.484,52	3.484,52	2.617.807,37	18.666.035,73	18.662.551,21 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.128.471,48 C	5.303.952,80	38.340.067,19	5.641.916,19	67.806.502,06	29.466.434,87 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		29.128.471,48 C	5.303.952,80	38.340.067,19	5.641.916,19	67.806.502,06	29.466.434,87 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		29.128.471,48 C	5.303.952,80	38.340.067,19	5.641.916,19	67.806.502,06	29.466.434,87 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		13.080.243,12 C	2.679.176,39	19.667.062,42	377.628,85	30.445.758,00	10.778.695,58 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.621.291,89	18.669.520,25	2.646.479,97	18.694.708,33	25.188,08 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		16.048.228,36 C	3.484,52	3.484,52	2.617.807,37	18.666.035,73	18.662.551,21 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		20.649.338,80 D	3.173.699,20	22.514.512,22	988,00	7.924,54	23.822.050,00 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.649.338,80 D	3.173.699,20	22.514.512,22	988,00	7.924,54	23.822.050,00 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.649.338,80 D	3.173.699,20	22.514.512,22	988,00	7.924,54	23.822.050,00 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.649.338,80 D	3.173.699,20	22.514.512,22	988,00	7.924,54	23.822.050,00 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		17.951.026,25 D	2.776.648,23	19.436.537,61	0,00	0,00	20.727.674,48 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.951.026,25 D	2.776.648,23	19.436.537,61	0,00	0,00	20.727.674,48 D
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.951.026,25 D	2.776.648,23	19.436.537,61	0,00	0,00	20.727.674,48 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.686.308,17 D	395.065,60	3.057.048,32	0,00	0,00	3.081.373,77 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		2.686.308,17 D	395.065,60	3.057.048,32	0,00	0,00	3.081.373,77 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		2.686.308,17 D	395.065,60	3.057.048,32	0,00	0,00	3.081.373,77 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		12.004,38 D	1.985,37	20.926,29	988,00	7.924,54	13.001,75 D

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

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		12.004,38 D	1.985,37	20.926,29	988,00	7.924,54	13.001,75 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.004,38 D	1.985,37	20.926,29	988,00	7.924,54	13.001,75 D
72114010101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.004,38 D	1.985,37	20.926,29	988,00	7.924,54	13.001,75 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		20.649.338,80 C	6.078.458,44	74.324.803,05	9.251.169,64	96.831.390,73	23.822.050,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.649.338,80 C	6.078.458,44	74.324.803,05	9.251.169,64	96.831.390,73	23.822.050,00 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.649.338,80 C	6.078.458,44	74.324.803,05	9.251.169,64	96.831.390,73	23.822.050,00 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.649.338,80 C	6.078.458,44	74.324.803,05	9.251.169,64	96.831.390,73	23.822.050,00 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.468.582,10 D	382.707,55	30.554.846,55	2.821.392,39	20.518.615,31	10.029.897,26 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.468.582,10 D	382.707,55	30.554.846,55	2.821.392,39	20.518.615,31	10.029.897,26 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		12.468.582,10 D	375.141,67	30.462.640,34	2.813.826,51	20.426.409,10	10.029.897,26 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.468.582,10 D	375.141,67	30.462.640,34	2.813.826,51	20.426.409,10	10.029.897,26 D
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.468.582,10 D	375.141,67	30.462.640,34	2.813.826,51	20.426.409,10	10.029.897,26 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	7.565,88	92.206,21	7.565,88	92.206,21	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	7.565,88	92.206,21	7.565,88	92.206,21	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	7.565,88	92.206,21	7.565,88	92.206,21	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		13.193.820,61 C	2.679.176,39	20.838.287,82	377.628,85	30.445.758,00	10.892.273,07 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		13.193.820,61 C	2.679.176,39	20.838.287,82	377.628,85	30.445.758,00	10.892.273,07 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		13.193.820,61 C	2.679.176,39	20.838.287,82	377.628,85	30.445.758,00	10.892.273,07 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		13.193.820,61 C	2.679.176,39	20.838.287,82	377.628,85	30.445.758,00	10.892.273,07 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		13.193.820,61 C	2.679.176,39	20.838.287,82	377.628,85	30.445.758,00	10.892.273,07 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		16.545,21 C	3.012.101,98	22.920.259,62	3.043.530,94	22.943.908,34	47.974,17 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	2.621.291,89	19.840.745,65	2.646.479,97	19.865.933,73	25.188,08 C
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		0,00	2.621.291,89	19.840.745,65	2.646.479,97	19.865.933,73	25.188,08 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.621.291,89	19.840.745,65	2.646.479,97	19.865.933,73	25.188,08 C
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.621.291,89	19.840.745,65	2.646.479,97	19.865.933,73	25.188,08 C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.813,20 C	381.070,71	2.956.368,79	387.499,72	2.964.842,11	16.242,21 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		9.813,20 C	381.070,71	2.956.368,79	387.499,72	2.964.842,11	16.242,21 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		9.813,20 C	381.070,71	2.956.368,79	387.499,72	2.964.842,11	16.242,21 C



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

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		6.732,01 C	9.739,38	123.145,18	9.551,25	113.132,50	6.543,88 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	1.985,37	20.926,29	1.985,37	20.926,29	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.985,37	20.926,29	1.985,37	20.926,29	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.985,37	20.926,29	1.985,37	20.926,29	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.732,01 C	7.754,01	102.218,89	7.565,88	92.206,21	6.543,88 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		6.732,01 C	7.754,01	102.218,89	7.565,88	92.206,21	6.543,88 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		19.907.555,08 C	4.472,52	11.409,06	3.008.617,46	22.923.109,08	22.911.700,02 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.219.453,76 C	3.484,52	3.484,52	2.617.807,37	19.837.261,13	19.833.776,61 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		17.219.453,76 C	3.484,52	3.484,52	2.617.807,37	19.837.261,13	19.833.776,61 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.219.453,76 C	3.484,52	3.484,52	2.617.807,37	19.837.261,13	19.833.776,61 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.219.453,76 C	3.484,52	3.484,52	2.617.807,37	19.837.261,13	19.833.776,61 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.575.298,08 C	0,00	0,00	381.070,71	2.956.368,79	2.956.368,79 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		2.575.298,08 C	0,00	0,00	381.070,71	2.956.368,79	2.956.368,79 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		2.575.298,08 C	0,00	0,00	381.070,71	2.956.368,79	2.956.368,79 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		112.803,24 C	988,00	7.924,54	9.739,38	129.479,16	121.554,62 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		18.338,36 C	988,00	7.924,54	1.985,37	27.260,27	19.335,73 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.338,36 C	988,00	7.924,54	1.985,37	27.260,27	19.335,73 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.338,36 C	988,00	7.924,54	1.985,37	27.260,27	19.335,73 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		94.464,88 C	0,00	0,00	7.754,01	102.218,89	102.218,89 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		94.464,88 C	0,00	0,00	7.754,01	102.218,89	102.218,89 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		94.464,88 C	0,00	0,00	7.754,01	102.218,89	102.218,89 C

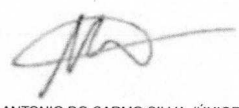
Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
197.806.350,84	197.806.350,84	34.111.045,71	448.658.899,42	34.111.045,71	448.658.899,42	201.843.322,44	201.843.322,44

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

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO ==> EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		3.873.855,78	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.542.468,67	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		19.105.150,50	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			19.436.537,61	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		64.071.016,56	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			64.071.016,56	
7 - CONTROLES DEVEDORES		23.822.050,00	8 - CONTROLES CREDITORES			23.822.050,00	
Soma		110.872.072,84	Soma			110.872.072,84	
Resultado do Período						331.387,11	


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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/08/2026 16:02:40

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.08.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
21/07/2026	237	15806	6391354	Débito	7	997,34						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						997,34						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$997,34												

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.17.02.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
07/07/2026	237	15806	6391354	Débito	3191479	988,03						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						988,03						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$988,03												

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.02.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
31/07/2026	237	15806	6391354	Débito	7	132.927,50						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						132.927,50						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$132.927,50												



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/08/2026 16:02:40

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.02.03

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
31/07/2026	237	15806	6391354	Débito	27	181,50						0,00						0,00
31/07/2026	237	15806	6391354	Débito	7	9.166,93						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						9.348,43						0,00						0,00

Total da Conta: R\$9.348,43

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.10.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
23/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1602488	1.946,55						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.946,55						0,00						0,00

Total da Conta: R\$1.946,55

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
22/07/2026	104	4695	27	Débito	7	74.093,89						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						74.093,89						0,00						0,00

Total da Conta: R\$74.093,89



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/08/2026 16:02:40

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.99.05

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
23/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1580275	1.022,00						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.022,00						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$1.022,00												

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.10.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
23/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1602564	417,04						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						417,04						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$417,04												

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.02

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
22/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1665	880,88						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						880,88						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$880,88												

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.08

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
23/07/2026	237	15806	6391354	Débito	3326273	1.794,40						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.794,40						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$1.794,40												



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/08/2026 16:02:40

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.10

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
14/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1660	29,00						0,00						0,00
17/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1664	7.052,32						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						7.081,32						0,00						0,00

Total da Conta: R\$7.081,32

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.03

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
27/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1671	43,20						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						43,20						0,00						0,00

Total da Conta: R\$43,20

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.16

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
23/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1602561	5.216,19						0,00						0,00
23/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1602562	13.488,89						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						18.705,08						0,00						0,00

Total da Conta: R\$18.705,08



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/08/2026 16:02:40

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.99.09

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
23/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1602487	208,25						0,00						0,00
31/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1580476	51,87						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						260,12						0,00						0,00

Total da Conta: R\$260,12

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.99.00.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
30/07/2026	104	4695	027	Débito	54034827	6.732,01						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						6.732,01						0,00						0,00

Total da Conta: R\$6.732,01

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.08.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
14/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1656	2.663,21						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						2.663,21						0,00						0,00

Total da Conta: R\$2.663,21



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/08/2026 16:02:40

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
31/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1680	123.087,04						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						123.087,04						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$123.087,04												

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.02

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
27/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1677	802,69						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						802,69						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$802,69												

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.03

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
27/07/2026	237	15806	6391354	Débito	14676	200,16						0,00						0,00
27/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1668	1.209,03						0,00						0,00
27/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1670	64,00						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.473,19						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$1.473,19												



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/08/2026 16:02:40

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.08.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
17/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1663	167,40						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						167,40						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$167,40												

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.03

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
27/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1672	223,50						0,00						0,00
27/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1673	52,74						0,00						0,00
27/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1674	2.518,63						0,00						0,00
27/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1675	79,91						0,00						0,00
28/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1679	387,10						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						3.261,88						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$3.261,88												



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/08/2026 16:02:40

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.08.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
28/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1678	92,55						0,00						0,00
14/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1657	250,36						0,00						0,00
14/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1658	14,35						0,00						0,00
14/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1659	80,58						0,00						0,00
17/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1661	77,52						0,00						0,00
17/07/2026	237	15806	6391354	Débito	1662	613,50						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.128,86						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$1.128,86															
SubTotal da Geral:						389.822,06						0,00						0,00
Total da Geral:			R\$389.822,06															



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2026 14:31:56

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

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	31/07/2026	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	31/07/2026	Cheque	11111111	R\$95.064,89

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$95.064,89

SALDO BANCÁRIO: R\$ 95.064,89

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/07/2026	Cheque	11111111	R\$0,00

Página 1 de 1

Conciliação Bancária



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2026 14:31:56

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

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 - 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	31/07/2026	Cheque	11111111	R\$162.775,81

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$162.775,85

SALDO BANCÁRIO: R\$ 162.775,85

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/07/2026	Cheque	11111111	R\$616.721,40
--------------------------------	--------------------------	------------	--------	----------	---------------



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2026 14:31:56

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$616.721,40

SALDO BANCÁRIO: R\$ 616.721,40

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/07/2026	Cheque	11111111	R\$13.249,05

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$13.249,05

SALDO BANCÁRIO: R\$ 13.249,05

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/07/2026	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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2026 14:31:56

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/07/2026	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 / CAIXA ECONOMICA	027	4695

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/07/2026	Cheque	11111111	R\$6.543,88

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$6.543,88

SALDO BANCÁRIO: R\$ 6.543,88

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/07/2026	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2026 14:31:56

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

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	31/07/2026	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 BRANCO	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	31/07/2026	Cheque	11111111	R\$2.994,73

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$2.993,16

SALDO BANCÁRIO: R\$ 2.993,16

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2026 14:31:56

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/07/2026	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2026 14:31:56

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$897.348,23

SALDO BANCÁRIO: 897.348,23

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 7 dia de Agosto de 2026

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA 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	0,00	256.640,00	0,00	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	0,00	256.640,00	0,00	256.640,00	31.500,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.4001	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	758.997,38	5.351.424,76	758.997,38	5.351.424,76	3.838.575,24	-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	505.911,65	4.171.606,60	505.911,65	4.171.606,60	1.668.141,38	-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	22.456,54	164.884,80	22.456,54	164.884,80	135.115,20	-300.000,00
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	12.916,86	453.494,83	12.916,86	453.494,83	211.515,17	-660.000,00
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	4.685,54	35.141,55	4.685,54	35.141,55	28.110,47	-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	295.584,44	2.208.189,64	295.584,44	2.208.189,64	1.696.810,36	-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	270.181,28	1.958.695,74	270.181,28	1.958.695,74	1.241.304,26	-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	24.046,82	81.389,37	24.046,82	81.389,37	24.046,82	81.389,37	0,00	-81.389,37
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	598.865,00	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	621.507,22	89.080,42	621.507,22	279.177,28	-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	24.046,82	24.182.073,87	1.983.860,93	15.058.879,46	1.983.860,93	15.058.879,46	9.123.194,41	414.536,13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.4002	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	0,00	90.913,12	0,00	90.913,12	0,00	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	-16.000,00	61.454,19	0,00	61.454,19	0,00	61.454,19	0,00	-61.454,19
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00	4.644,00	4.644,00	4.644,00	4.644,00	0,00	-4.644,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,20	6.116,60	1.126,20	6.116,60	6.116,60	0,00	-14.366,30
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.269,85	9.590,42	79.571,49	9.590,42	51.688,36	51.688,36	-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	4.531,90	27.120,50	4.531,90	27.120,50	27.120,50	-54.940,15
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.681,60	7.487,00	47.438,08	7.487,00	47.438,08	40.243,52	-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	0,00	17.869,00	0,00	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	-1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	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	-5.765,39	28.229,61	18.784,58	18.784,58	18.784,58	18.784,58	9.445,03	-28.229,61
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	80.076,16	331.006,56	54.888,08	305.818,48	321.448,59	-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	-3.692,77	98.771,08	7.000,00	56.771,08	7.000,00	56.771,08	42.000,00	-98.771,08
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	0,00	14.999,12	5.834,78	5.834,78	5.834,78	5.834,78	9.164,34	-14.999,12

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO													Competência: 07/2026	
Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.4002	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	314.828,64	52.471,44	314.828,64	145.243,19	-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	2.584,00	18.177,00	2.584,00	18.177,00	11.884,00	-30.061,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.837,02	89.480,96	5.936,33	41.093,35	5.936,33	41.093,35	48.387,61	-89.480,96
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	20.450,00	74.625,00	20.450,00	74.625,00	71.175,00	-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	6.329,48	50.522,53	6.329,48	50.522,53	49.477,47	-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	1.003,35	12.635,85	1.003,35	12.635,85	27.364,15	-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	0,00	47.660,35	5.639,74	33.838,44	5.639,74	33.838,44	13.821,91	-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	3.085,00	35.225,00	3.085,00	35.225,00	94.701,20	-89.926,20
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.526,00	1.026.989,52	88.773,72	532.642,32	88.773,72	532.642,32	494.347,20	-1.026.989,52
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	112,00	768,00	112,00	768,00	682,00	-1.450,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.40.05	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.530,00	27.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.530,00	-27.530,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.193,76	4.172,81	35.986,44	4.172,81	35.986,44	51.207,32	-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	32.880,38	8.345,19	32.880,38	50.571,50	-83.451,88
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,24	96.764,72	8.064,58	48.377,24	8.064,58	48.377,24	48.387,48	-96.764,72
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.120,80	31.124,80	2.400,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	16.724,80	-31.124,80
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.739,96	1.333,33	56.739,96	1.333,33	56.739,96	7.999,96	-64.739,96
Total do Projeto/Atividade:			4.665.000,00	158.995,00	134.516,15	4.689.478,85	8.954,38	3.738.954,57	349.787,81	2.124.519,65	324.599,73	2.099.331,57	1.639.623,00	990.524,28

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.4003	GESTÃO 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	284.130,00	1.108.492,30	284.130,00	1.108.492,30	284.130,00	1.108.492,30	0,00	-1.108.492,30
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.832,19	132.817,88	20.832,19	132.817,88	20.832,19	132.817,88	0,00	-132.817,88
Total do Projeto/Atividade:			4.080.000,00	0,00	736.185,44	3.343.814,56	304.962,19	1.241.310,18	304.962,19	1.241.310,18	304.962,19	1.241.310,18	0,00	2.102.504,38
1.101.1.128.1.2.4004	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO 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	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
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 PÚBLICA													
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	5.400,00	900,00	5.400,00	5.400,00	-10.800,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	15.956,25	900,00	6.390,00	900,00	6.390,00	9.966,25	184.043,75
Total da Unidade:			34.672.745,00	917.860,00	2.270.826,20	33.319.776,80	337.963,39	29.456.434,87	2.639.510,93	18.687.739,29	2.614.322,85	18.682.551,21	10.803.883,66	3.853.343,93
Total do Órgão:			34.672.745,00	917.860,00	2.270.826,20	33.319.776,80	337.963,39	29.456.434,87	2.639.510,93	18.687.739,29	2.614.322,85	18.682.551,21	10.803.883,66	3.853.343,93

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			34.672.745,00	917.860,00	2.270.826,20	33.319.778,80	337.963,39	29.466.434,87	2.639.510,93	18.687.739,29	2.614.322,85	18.662.551,21	10.803.883,66	3.853.343,93

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:	3.853.343,93
Despesa a Pagar:	10.803.883,66

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	337.963,39	29.178.294,87	2.639.510,93	18.431.099,29	2.614.322,85	18.405.911,21
Capital:	0,00	288.140,00	0,00	256.640,00	0,00	256.640,00
Total:	337.963,39	29.466.434,87	2.639.510,93	18.687.739,29	2.614.322,85	18.662.551,21

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

Emissão: 17/08/2026 16:00:41

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO	3.712.957,31		0,00	7.718.356,62	72.011.334,66	7.557.458,15	71.133.059,37	3.873.856,78	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	783.545,76		0,00	7.718.356,62	70.693.855,56	7.546.377,57	71.071.230,83	955.524,81	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	729.779,34		0,00	7.679.958,23	70.324.266,43	7.512.389,34	70.742.380,52	897.348,23	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	713.234,13		0,00	7.211.786,77	66.730.327,59	7.050.458,76	67.146.902,32	874.562,14	0,00
1.1.1.1.1.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	713.234,13		0,00	7.211.786,77	66.730.327,59	7.050.458,76	67.146.902,32	874.562,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	142.223,06		0,00	6.335.151,54	53.203.828,98	6.219.533,86	53.168.934,96	257.840,74	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	571.011,07		0,00	876.635,23	13.526.498,61	830.924,90	13.977.967,36	616.721,40	0,00
1.1.1.3.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	16.545,21		0,00	468.171,46	3.593.936,84	461.930,58	3.595.478,20	22.786,09	0,00
1.1.1.3.1.0.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.934,54		0,00	333.161,50	2.465.656,66	329.303,11	2.469.576,50	19.792,93	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	9.202,53		0,00	326.617,62	2.380.604,45	322.571,10	2.374.511,61	13.249,05	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.732,01		0,00	6.543,88	85.052,21	6.732,01	95.064,89	6.543,88	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	610,67		0,00	135.009,96	1.128.282,18	132.627,47	1.125.901,70	2.993,16	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	610,67		0,00	135.009,96	1.128.282,18	132.627,47	1.125.901,70	2.993,16	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	610,67		0,00	135.009,96	1.128.282,18	132.627,47	1.125.901,70	2.993,16	0,00
1.1.3.0.0.0.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.004,38		0,00	1.985,37	20.926,29	988,00	7.924,54	13.001,75	0,00
1.1.3.8.0.0.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.004,38		0,00	1.985,37	20.926,29	988,00	7.924,54	13.001,75	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.004,38		0,00	1.985,37	20.926,29	988,00	7.924,54	13.001,75	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	67,54		0,00	997,34	1.064,88	0,00	0,00	1.064,88	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	1.778,58		0,00	988,03	6.893,41	988,00	5.114,80	1.778,61	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
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	1.778,58		0,00	988,03	6.893,41	988,00	5.114,80	1.778,61	0,00

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

Emissão: 17/08/2026 16:00:41

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 07/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	41.762,04		0,00	36.413,02	348.662,84	33.000,23	320.925,77	45.174,83	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	41.762,04		0,00	36.413,02	348.662,84	33.000,23	320.925,77	45.174,83	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.762,04		0,00	36.413,02	348.662,84	33.000,23	320.925,77	45.174,83	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	30.186,02		0,00	18.896,90	247.367,75	17.774,20	222.601,23	31.308,72	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.754,30		0,00	7.925,70	32.896,16	10.680,00	34.965,66	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.821,72		0,00	9.590,42	68.398,93	4.546,03	63.358,88	13.866,11	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.929.411,55		0,00	0,00	1.317.479,10	11.080,58	61.828,54	2.918.330,97	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	2.929.411,55		0,00	0,00	1.317.479,10	11.080,58	61.828,54	2.918.330,97	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	2.139.128,88		0,00	0,00	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	2.139.128,88		0,00	0,00	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 ENERGÉTICOS	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	718.311,50		0,00	0,00	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	684.361,50		0,00	0,00	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

Página 2 de 12

Razão

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

Emissão: 17/08/2026 16:00:41

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.06	P	FOTO	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	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	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	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	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 IMÓVEIS	1.805.765,69	0,00	0,00	735.518,10	0,00	0,00	1.805.765,69	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	BENS DE USO ESPECIAL	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.06.00	P	EDIFÍCIOS	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	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
1.2.3.8.0.00.00	N/A	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.015.483,02	0,00	0,00	11.080,58	61.828,54	0,00	1.026.563,60
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.015.483,02	0,00	0,00	11.080,58	61.828,54	0,00	1.026.563,60
1.2.3.8.1.01.00	N/A	AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.015.483,02	0,00	0,00	11.080,58	61.828,54	0,00	1.026.563,60
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	168.022,86	0,00	0,00	1.725,89	11.036,86	0,00	169.748,75
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	312.982,24	0,00	0,00	1.290,68	9.034,30	0,00	314.272,92
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	492.075,67	0,00	0,00	7.471,21	38.472,23	0,00	499.546,88
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	42.402,25	0,00	0,00	592,80	3.285,15	0,00	42.995,05
2.0.0.0.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.401.396,57	3.024.030,81	78.090.619,15	3.165.102,91	78.637.507,33	0,00	3.542.468,67
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	833.102,42	3.024.030,81	23.366.851,04	3.165.102,91	23.992.486,66	0,00	974.174,52
2.1.1.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	816.557,21	1.997.775,13	15.526.397,17	2.107.418,27	16.128.384,07	0,00	926.200,35
2.1.1.1.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	816.557,21	1.727.593,85	13.567.701,43	1.837.236,99	14.169.688,33	0,00	926.200,35
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	816.557,21	1.727.593,85	13.567.701,43	1.837.236,99	14.169.688,33	0,00	926.200,35
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	816.557,21	1.727.593,85	13.567.701,43	1.837.236,99	14.169.688,33	0,00	926.200,35
2.1.1.1.1.01.01	F	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.701.760,13	12.648.176,82	1.701.760,13	12.648.176,82	0,00	0,00

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

Emissão: 17/08/2026 16:00:41

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.701.760,13	12.648.176,82	1.701.760,13	12.648.176,82	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	699.812,30	0,00	0,00	91.920,00	791.732,30	0,00	791.732,30
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
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	91.920,00	791.732,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	116.744,91	25.833,72	906.969,66	43.556,86	717.224,26	0,00	134.468,05
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	12.916,86	453.484,83	12.916,86	453.484,83	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	116.744,91	12.916,86	453.484,83	30.640,00	263.739,43	0,00	134.468,05
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	270.181,28	1.958.695,74	270.181,28	1.958.695,74	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFÍCS - JUNHO	0,00	0,00	270.181,28	1.958.695,74	270.181,28	1.958.695,74	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	270.181,28	1.958.695,74	270.181,28	1.958.695,74	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	270.181,28	1.958.695,74	270.181,28	1.958.695,74	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	270.181,28	1.958.695,74	270.181,28	1.958.695,74	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	325.499,73	3.442.673,85	350.687,81	3.467.861,93	0,00	25.188,08
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	325.499,73	3.442.673,85	350.687,81	3.467.861,93	0,00	25.188,08
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	325.499,73	3.442.673,85	350.687,81	3.467.861,93	0,00	25.188,08
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	325.499,73	3.442.673,85	350.687,81	3.467.861,93	0,00	25.188,08
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	325.499,73	3.442.673,85	350.687,81	3.467.861,93	0,00	25.188,08
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	325.499,73	3.442.673,85	350.687,81	3.467.861,93	0,00	25.188,08

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

Emissão: 17/08/2026 16:00:41

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Credor	Debitado		Creditor	Creditado		Saldo Atual	
			Devedor			No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Devedor	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	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		16.545,21	700.755,95	4.397.780,02		706.996,83	4.396.240,66	0,00	22.786,09
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00		16.545,21	388.824,72	3.058.587,88		395.065,60	3.057.048,32	0,00	22.786,09
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		15.934,54	256.197,25	1.932.685,98		280.055,64	1.928.766,14	0,00	19.792,93
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00		9.202,53	248.443,24	1.830.467,09		252.489,76	1.836.559,93	0,00	13.249,05
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00		6.331,82	142.275,93	1.047.380,14		146.457,46	1.051.561,67	0,00	10.513,35
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00		706,89	2.363,59	23.137,74		2.488,70	23.262,85	0,00	832,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00		41,55	9.756,60	63.955,30		9.756,60	63.955,30	0,00	41,55
2.1.8.8.1.01.15	F	RETEÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		0,57	92.798,97	674.719,49		92.798,97	674.719,49	0,00	0,57
2.1.8.8.1.01.17	F	RETEÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00		1.808,54	988,03	6.893,41		988,03	6.879,41	0,00	1.808,54
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00		313,16	260,12	14.381,01		0,00	14.381,21	0,00	53,04
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00		6.732,01	7.754,01	102.218,89		7.565,88	92.206,21	0,00	6.543,88
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00		610,67	132.627,47	1.125.901,70		135.009,96	1.128.282,18	0,00	2.993,16
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00		610,67	132.627,47	1.125.901,70		135.009,96	1.128.282,18	0,00	2.993,16
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	0,00		258,26	128.668,00	1.062.787,03		131.050,49	1.065.124,31	0,00	2.640,75
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00		352,41	3.959,47	63.114,67		3.959,47	63.157,87	0,00	352,41
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		0,00	311.931,23	1.339.192,34		311.931,23	1.339.192,34	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	311.931,23	1.339.192,34		311.931,23	1.339.192,34	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	304.962,19	1.241.310,18		304.962,19	1.241.310,18	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00		0,00	304.962,19	1.241.310,18		304.962,19	1.241.310,18	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	304.962,19	1.241.310,18		304.962,19	1.241.310,18	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00		0,00	6.969,04	97.882,16		6.969,04	97.882,16	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00		0,00	6.969,04	97.882,16		6.969,04	97.882,16	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 LÍQUIDO	0,00		2.568.294,15	0,00	54.723.768,11		0,00	54.845.020,67	0,00	2.568.294,15

Página 5 de 12

Razão

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

Emissão: 17/08/2026 16:00:41

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 07/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	16.348.328,64	0,00	2.760.306,38	19.108.635,02	3.484,52	3.484,52	19.105.150,50	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	13.567.362,29	0,00	2.093.504,07	15.660.866,36	0,00	0,00	15.660.866,36	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.289.078,48	0,00	1.710.195,55	12.999.274,03	0,00	0,00	12.999.274,03	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.289.078,48	0,00	1.710.195,55	12.999.274,03	0,00	0,00	12.999.274,03	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.289.078,48	0,00	1.710.195,55	12.999.274,03	0,00	0,00	12.999.274,03	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.289.078,48	0,00	1.710.195,55	12.999.274,03	0,00	0,00	12.999.274,03	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.592.427,38	0,00	756.997,38	5.351.424,76	0,00	0,00	5.351.424,76	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.665.694,95	0,00	505.911,65	4.171.606,60	0,00	0,00	4.171.606,60	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	142.428,26	0,00	22.456,54	164.884,80	0,00	0,00	164.884,80	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	699.812,30	0,00	91.920,00	791.732,30	0,00	0,00	791.732,30	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	233.099,43	0,00	30.640,00	263.739,43	0,00	0,00	263.739,43	0,00

Página 6 de 12

Razão

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 07/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Credor	Debitado		Creditor	Creditado		Credor
			Devedor			No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENÇA-PREMIO	12.554,95		0,00	0,00	12.554,95		0,00		0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.912.605,20		0,00	295.584,44	2.208.189,64		0,00		2.208.189,64
3.1.1.2.1.01.99	N/A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.456,01		0,00	4.685,54	35.141,55		0,00		35.141,55
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	1.688.514,46		0,00	270.181,28	1.958.695,74		0,00		1.958.695,74
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.688.514,46		0,00	270.181,28	1.958.695,74		0,00		1.958.695,74
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - LINHA	1.688.514,46		0,00	270.181,28	1.958.695,74		0,00		1.958.695,74
3.1.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.688.514,46		0,00	270.181,28	1.958.695,74		0,00		1.958.695,74
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	532.426,80		0,00	89.080,42	621.507,22		0,00		621.507,22
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	532.426,80		0,00	89.080,42	621.507,22		0,00		621.507,22
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	532.426,80		0,00	89.080,42	621.507,22		0,00		621.507,22
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	57.342,55		0,00	24.046,82	81.389,37		0,00		81.389,37
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57.342,55		0,00	24.046,82	81.389,37		0,00		81.389,37
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	57.342,55		0,00	24.046,82	81.389,37		0,00		81.389,37
3.3.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.830.374,38		0,00	361.840,12	2.192.214,50	3.484,52	3.484,52		2.188.729,98
3.3.1.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	224.136,92		0,00	23.978,73	248.115,65		0,00		248.115,65
3.3.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	224.136,92		0,00	23.978,73	248.115,65		0,00		248.115,65
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	224.136,92		0,00	23.978,73	248.115,65		0,00		248.115,65
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	93.093,05		0,00	0,00	93.093,05		0,00		93.093,05
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	24.285,66		0,00	10.680,00	34.965,66		0,00		34.965,66
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.882,56		0,00	4.546,03	38.428,59		0,00		38.428,59
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		1.550,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPIA E COZINHA	12.763,00		0,00	1.488,00	14.251,00		0,00		14.251,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	33.115,15		0,00	4.250,70	37.365,85		0,00		37.365,85
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.447,50		0,00	3.014,00	28.461,50		0,00		28.461,50
3.3.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.555.489,50		0,00	326.780,81	1.882.270,31	3.484,52	3.484,52		1.878.785,79

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

Emissão: 17/08/2026 16:00:41

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Credor	Debitado		Creditor	Creditado		Credor
			Devedor			No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	90.913,12		0,00	3.484,52	94.397,64		3.484,52	94.397,64	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	90.913,12		0,00	3.484,52	94.397,64		3.484,52	94.397,64	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	90.913,12		0,00	3.484,52	94.397,64		3.484,52	94.397,64	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.771,08		0,00	7.000,00	56.771,08		0,00	56.771,08	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	49.771,08		0,00	7.000,00	56.771,08		0,00	56.771,08	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	49.771,08		0,00	7.000,00	56.771,08		0,00	56.771,08	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.163.874,90		0,00	236.220,13	1.400.095,03		0,00	1.400.095,03	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.163.874,90		0,00	236.220,13	1.400.095,03		0,00	1.400.095,03	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	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	5.490,00		0,00	900,00	6.390,00		0,00	6.390,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	50.750,02		0,00	8.520,33	59.270,35		0,00	59.270,35	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	148.872,10		0,00	29.382,34	178.254,44		0,00	178.254,44	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	282.357,20		0,00	52.471,44	314.828,64		0,00	314.828,64	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	134.917,48		0,00	7.905,94	142.823,42		0,00	142.823,42	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	54.175,00		0,00	20.450,00	74.625,00		0,00	74.625,00	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	20.648,50	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	656,00		0,00	112,00	768,00		0,00	768,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	32.140,00		0,00	3.085,00	35.225,00		0,00	35.225,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		0,00	5.834,78	5.834,78		0,00	5.834,78	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		0,00	18.784,58	18.784,58		0,00	18.784,58	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	443.868,60		0,00	88.773,72	532.642,32		0,00	532.642,32	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	250.930,40		0,00	80.076,16	331.006,56		0,00	331.006,56	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	250.930,40		0,00	80.076,16	331.006,56		0,00	331.006,56	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	50.747,96		0,00	11.080,58	61.828,54		0,00	61.828,54	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	50.747,96		0,00	11.080,58	61.828,54		0,00	61.828,54	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	50.747,96		0,00	11.080,58	61.828,54		0,00	61.828,54	0,00

Página 8 de 12

Razão

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

Emissão: 17/08/2026 16:00:41

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 07/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Credor	Debitado		Creditor	Creditado		Credor
			Devedor			No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	50.747,96		0,00	11.080,58	61.828,54		0,00	0,00	61.828,54
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	50.747,96		0,00	11.080,58	61.828,54		0,00	0,00	61.828,54
3.5.0.0.0.0.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.333,98		0,00	0,00	6.333,98		0,00	0,00	6.333,98
3.5.1.0.0.0.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.333,98		0,00	0,00	6.333,98		0,00	0,00	6.333,98
3.5.1.2.0.0.00	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
3.5.1.2.2.0.00	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
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
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
3.9.0.0.0.0.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	944.257,99		0,00	304.962,19	1.249.220,18		0,00	0,00	1.249.220,18
3.9.1.0.0.0.00	N/A	PREMIAÇÕES	7.910,00		0,00	0,00	7.910,00		0,00	0,00	7.910,00
3.9.1.5.0.0.00	N/A	ORDENS HONORÍFICAS	7.910,00		0,00	0,00	7.910,00		0,00	0,00	7.910,00
3.9.1.5.1.0.00	N/A	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	7.910,00		0,00	0,00	7.910,00		0,00	0,00	7.910,00
3.9.9.0.0.0.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	936.347,99		0,00	304.962,19	1.241.310,18		0,00	0,00	1.241.310,18
3.9.9.6.0.0.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	936.347,99		0,00	304.962,19	1.241.310,18		0,00	0,00	1.241.310,18
3.9.9.6.1.0.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	936.347,99		0,00	304.962,19	1.241.310,18		0,00	0,00	1.241.310,18
4.0.0.0.0.0.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.659.889,38	0,00	0,00	0,00	2.776.648,23	19.436.537,61	0,00	19.436.537,61
4.5.0.0.0.0.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	16.659.889,38	0,00	0,00	0,00	2.776.648,23	19.436.537,61	0,00	19.436.537,61
4.5.1.0.0.0.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.659.889,38	0,00	0,00	0,00	2.776.648,23	19.436.537,61	0,00	19.436.537,61
4.5.1.1.0.0.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.659.889,38	0,00	0,00	0,00	2.776.648,23	19.436.537,61	0,00	19.436.537,61
4.5.1.1.2.0.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	16.659.889,38	0,00	0,00	0,00	2.776.648,23	19.436.537,61	0,00	19.436.537,61

Página 9 de 12

Razão

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

Emissão: 17/08/2026 16:00:41

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.00	N/A	OFSS	0,00	16.659.889,38	0,00	0,00	2.776.648,23	19.436.537,61	0,00	19.436.537,61
5.0.0.0.0.0.00	N/A	REPASSO RECEBIDO	63.733.053,17	0,00	374.144,33	69.588.507,57	36.180,94	6.802.293,90	64.071.016,56	0,00
5.2.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.448.250,28	0,00	374.144,33	68.303.704,68	36.180,94	5.517.491,01	62.786.213,67	0,00
5.2.2.0.0.0.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	62.448.250,28	0,00	374.144,33	68.303.704,68	36.180,94	5.517.491,01	62.786.213,67	0,00
5.2.2.1.0.0.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	33.319.778,80	0,00	0,00	37.861.431,20	0,00	4.541.652,40	33.319.778,80	0,00
5.2.2.1.1.0.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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	DOTAÇÃO INICIAL	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	0,00
5.2.2.1.2.0.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	917.860,00	0,00	0,00	917.860,00	0,00	0,00	917.860,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	917.860,00	0,00	0,00	917.860,00	0,00	0,00	917.860,00	0,00
5.2.2.1.3.0.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	2.270.826,20	0,00	2.270.826,20	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.270.826,20	0,00	0,00	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	2.270.826,20	0,00	0,00	0,00	2.270.826,20	0,00	2.270.826,20
5.2.2.1.9.0.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.270.826,20	0,00	0,00	0,00	2.270.826,20	0,00	2.270.826,20
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.270.826,20	0,00	0,00	0,00	2.270.826,20	0,00	2.270.826,20
5.2.2.9.0.0.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.128.471,48	0,00	374.144,33	30.442.273,48	36.180,94	975.838,61	29.466.434,87	0,00
5.2.2.9.2.0.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	29.128.471,48	0,00	374.144,33	30.442.273,48	36.180,94	975.838,61	29.466.434,87	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	29.128.471,48	0,00	374.144,33	30.442.273,48	36.180,94	975.838,61	29.466.434,87	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSÃO DE EMPENHOS	29.173.578,18	0,00	374.144,33	29.547.722,51	0,00	0,00	29.547.722,51	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORÇO DE EMPENHOS	894.550,97	0,00	0,00	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	36.180,94	975.838,61	0,00	975.838,61
5.3.0.0.0.0.00	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
5.3.1.0.0.0.00	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
5.3.1.1.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00
5.3.1.7.0.0.00	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
6.0.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	63.733.053,17	10.982.049,93	113.020.487,75	11.320.013,32	175.806.701,42	0,00	64.071.016,56
6.2.0.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	62.448.250,28	10.982.049,93	109.393.234,06	11.320.013,32	172.179.447,73	0,00	62.786.213,67
6.2.2.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	62.448.250,28	10.982.049,93	109.393.234,06	11.320.013,32	172.179.447,73	0,00	62.786.213,67

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

Emissão: 17/08/2026 16:00:41

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	33.319.778,80	5.678.097,13	71.053.166,87	5.678.097,13	104.372.945,67	0,00	33.319.778,80
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.191.307,32	374.144,33	32.713.099,68	36.180,94	36.566.443,61	0,00	3.853.343,93
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	29.128.471,48	5.303.952,80	38.340.067,19	5.641.916,19	67.806.502,06	0,00	29.466.434,87
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.080.243,12	2.679.176,39	19.667.062,42	377.628,85	30.445.758,00	0,00	10.778.695,58
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.621.291,89	18.669.520,25	2.646.479,97	18.694.708,33	0,00	25.188,08
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.048.228,36	3.484,52	3.484,52	2.617.807,37	18.666.035,73	0,00	18.662.551,21
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.128.471,48	5.303.952,80	38.340.067,19	5.641.916,19	67.806.502,06	0,00	29.466.434,87
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	29.128.471,48	5.303.952,80	38.340.067,19	5.641.916,19	67.806.502,06	0,00	29.466.434,87
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	29.128.471,48	5.303.952,80	38.340.067,19	5.641.916,19	67.806.502,06	0,00	29.466.434,87
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.080.243,12	2.679.176,39	19.667.062,42	377.628,85	30.445.758,00	0,00	10.778.695,58
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.621.291,89	18.669.520,25	2.646.479,97	18.694.708,33	0,00	25.188,08
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.048.228,36	3.484,52	3.484,52	2.617.807,37	18.666.035,73	0,00	18.662.551,21
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	20.649.338,80	0,00	3.173.699,20	22.514.512,22	988,00	7.924,54	23.822.050,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.649.338,80	0,00	3.173.699,20	22.514.512,22	988,00	7.924,54	23.822.050,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.649.338,80	0,00	3.173.699,20	22.514.512,22	988,00	7.924,54	23.822.050,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.649.338,80	0,00	3.173.699,20	22.514.512,22	988,00	7.924,54	23.822.050,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.951.026,25	0,00	2.776.648,23	19.436.537,61	0,00	0,00	20.727.674,48	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.686.308,17	0,00	395.065,60	3.057.048,32	0,00	0,00	3.081.373,77	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	12.004,38	0,00	1.965,37	20.926,29	988,00	7.924,54	13.001,75	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	20.649.338,80	6.078.458,44	74.324.803,05	9.251.169,64	96.831.390,73	0,00	23.822.050,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.649.338,80	6.078.458,44	74.324.803,05	9.251.169,64	96.831.390,73	0,00	23.822.050,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 07/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	Credor
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	
8.2.1.0.0.00	N/A	FINANCEIRA	0,00	20.649.338,80	6.078.458,44	74.324.803,05	9.251.169,64	96.831.390,73	0,00	23.822.050,00
8.2.1.1.0.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	20.649.338,80	6.078.458,44	74.324.803,05	9.251.169,64	96.831.390,73	0,00	23.822.050,00
8.2.1.1.1.0.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.468.582,10	0,00	382.707,55	30.554.846,55	2.821.392,39	20.518.615,31	10.029.897,26	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.468.582,10	0,00	382.707,55	30.554.846,55	2.821.392,39	20.518.615,31	10.029.897,26	0,00
8.2.1.1.1.01.01	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	13.193.820,61	2.679.176,39	20.838.287,82	377.628,85	30.445.758,00	0,00	10.892.273,07
8.2.1.1.2.0.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	13.193.820,61	2.679.176,39	20.838.287,82	377.628,85	30.445.758,00	0,00	10.892.273,07
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	16.545,21	3.012.101,98	22.920.299,62	3.043.530,94	22.943.908,34	0,00	47.974,17
8.2.1.1.3.0.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	2.621.291,89	19.840.745,65	2.646.479,97	19.865.933,73	0,00	25.188,08
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.813,20	381.070,71	2.956.368,79	387.499,72	2.964.842,11	0,00	16.242,21
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	6.732,01	9.739,38	123.145,18	9.551,25	113.132,50	0,00	6.543,88
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	19.907.555,08	4.472,52	11.409,06	3.008.617,46	22.923.109,08	0,00	22.911.700,02
8.2.1.1.4.0.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	17.219.453,76	3.484,52	3.484,52	2.617.807,37	19.837.261,13	0,00	19.833.776,61
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.575.298,08	0,00	0,00	381.070,71	2.956.368,79	0,00	2.956.368,79
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	112.803,24	988,00	7.924,54	9.739,38	129.479,16	0,00	121.554,62
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	104.443.677,92	104.443.677,92	34.111.045,71	448.658.899,42	110.872.072,84	110.872.072,84	110.872.072,84
Balanco:			104.443.677,92	104.443.677,92	34.111.045,71	448.658.899,42	34.111.045,71	448.658.899,42	110.872.072,84	110.872.072,84



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2026 14:30:11

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	1.985,37	20.926,29
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.985,37	20.926,29
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.985,37	20.926,29
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.985,37	20.926,29
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.985,37	20.926,29
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	997,34	1.064,88
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	6.893,41
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	387.836,69	4.222.919,67
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	387.836,69	4.222.919,67
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.171.225,40
2.1.3.1.00.00	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
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	387.836,69	3.051.694,27
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	387.836,69	3.051.694,27
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	255.209,22	1.925.792,57
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	247.455,21	1.823.573,68
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	132.927,50	991.687,54
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	9.348,43	55.692,60
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	2.363,59	23.137,74
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	6.166,16
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.794,40	12.793,85
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	7.081,32	44.995,29
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	74.093,89	543.783,93
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	130.935,56
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	260,12	14.381,01
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	6.732,01	95.064,89
2.1.8.8.1.99.05	COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	7.154,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	132.627,47	1.125.901,70
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	132.627,47	1.125.901,70
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	123.067,04	1.018.303,94
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	4.816,14
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	4.778,27	39.666,95



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2026 14:30:11

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	3.959,47	63.114,67
TOTAL		389.822,06	4.243.845,96



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2026 14:28:42

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2026

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	988,00	7.924,54
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	988,00	7.924,54
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	988,00	7.924,54
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	988,00	7.924,54
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	988,00	7.924,54
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)	988,00	5.114,80
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	394.077,57	3.050.154,91
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	394.077,57	3.050.154,91
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	394.077,57	3.050.154,91
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	394.077,57	3.050.154,91
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	259.067,61	1.921.872,73
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	251.501,73	1.829.666,52
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	137.109,03	995.737,07
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	9.348,43	55.824,60
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	2.488,70	23.262,85
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	6.166,16
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.794,40	12.793,85
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	7.081,32	44.995,29
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	74.093,89	543.783,93
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	130.935,56
2.1.8.8.1.01.17.01	TICKET VALE REFEICAO (F)	0,00	1.786,00
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	14.381,21
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	6.543,88	85.052,21
2.1.8.8.1.99.05	COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	7.154,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	135.009,96	1.128.282,18
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	135.009,96	1.128.282,18
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	125.469,53	1.020.684,90
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	4.816,14
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	4.778,27	39.623,27
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	3.959,47	63.157,87
TOTAL		395.065,57	3.058.079,45