

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS SETEMBRO-2026.

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

Emissão: 13/10/2026 11:54:57

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 09/2026

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.04.01.01.01	BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMOES	42076x	42773

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/09/2026	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	27	4695

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/09/2026	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
1.1.1.1.1.19.04.01.01.02.02	CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PUBLICO	35	4695

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/09/2026	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/10/2026 11:54:57

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2026

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	30/09/2026	Cheque	11111111	R\$678.481,86

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$678.481,90

SALDO BANCÁRIO: R\$ 678.481,90

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/09/2026	Cheque	11111111	R\$867.021,73
--------------------------------	--------------------------	------------	--------	----------	---------------



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/10/2026 11:54:57

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2026

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$867.021,73

SALDO BANCÁRIO: R\$ 867.021,73

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/09/2026	Cheque	11111111	R\$157.520,61

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$157.520,61

SALDO BANCÁRIO: R\$ 157.520,61

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/09/2026	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: 13/10/2026 11:54:57

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2026

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/09/2026	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	30/09/2026	Cheque	11111111	R\$8.451,63

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$8.451,63

SALDO BANCÁRIO: R\$ 8.451,63

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/09/2026	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/10/2026 11:54:57

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2026

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/09/2026	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 - BRADE 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	30/09/2026	Cheque	11111111	R\$612,24

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$610,67

SALDO BANCÁRIO: R\$ 610,67

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/10/2026 11:54:57

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2026

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/09/2026	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: 13/10/2026 11:54:57

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2026

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.712.086,54

SALDO BANCÁRIO: 1.712.086,54

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 13 dia de Outubro 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: 09/2026

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	166.045,00	71.860,00	294.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.185,00
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
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00	0,00	6.045,00	0,00	6.045,00	0,00	-6.045,00
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	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	-31.500,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	166.045,00	71.860,00	294.185,00	0,00	294.185,00	0,00	294.185,00	0,00	294.185,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO											Competência: 09/2026			
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	756.502,68	6.865.562,75	756.502,68	6.865.562,75	2.324.437,25	-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	539.691,16	5.247.231,91	539.691,16	5.247.231,91	592.516,07	-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	24.251,33	213.115,16	24.251,33	213.115,16	86.884,84	-300.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	19.597,69	495.484,31	19.597,69	495.484,31	169.515,69	-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	12.564,95	0,00	12.564,95	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	44.512,63	4.685,54	44.512,63	18.739,39	-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	312.971,76	2.828.337,39	312.971,76	2.828.337,39	1.076.662,61	-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	0,00	2.251.043,65	0,00	2.251.043,65	948.956,35	-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	-729,23	90.623,32	1.332,20	90.623,32	1.332,20	90.623,32	0,00	-90.623,32
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	87.024,72	797.612,35	87.024,72	797.612,35	103.072,15	-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	-729,23	24.191.307,82	1.746.057,08	18.846.078,42	1.746.057,08	18.846.078,42	5.345.229,40	405.302,18

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2026

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	6.045,00	123.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.955,00
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	0,00	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	6.961,00	0,00	4.644,00	0,00	4.644,00	2.357,00	-6.961,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.168,10	12.137,20	865,74	8.530,54	865,74	8.530,54	3.606,66	-12.137,20
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.163,33	112.106,02	550,00	85.390,00	550,00	85.390,00	23.906,52	-112.106,02
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.116,00	47.624,15	0,00	32.814,40	0,00	32.814,40	15.009,75	-47.624,15
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.681,60	5.143,00	59.446,08	5.143,00	59.446,08	28.235,52	-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
3.3.90.31.00	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 CONDIÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.190,00	11.870,00	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	3.960,00	-11.870,00
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	0,00	28.229,61	0,00	18.784,58	0,00	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	54.888,08	415.594,64	54.888,08	415.594,64	211.672,43	-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 MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.771,08	7.000,00	70.771,08	7.000,00	70.771,08	28.000,00	-98.771,08
3.3.90.36.00	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	-4.170,00	10.629,12	3.329,56	9.164,34	3.329,56	9.164,34	1.664,78	-10.629,12
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.586,63	51.985,59	419.285,67	51.985,59	419.285,67	354.302,96	-773.586,63

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2026

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													
	INTANGÍVEIS													
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00	25.041,00	915,00	19.997,00	915,00	19.997,00	5.044,00	-25.041,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.850,00	80.630,96	6.292,66	53.322,34	6.292,66	53.322,34	27.308,62	-80.630,96
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	28.575,00	103.200,00	28.575,00	103.200,00	42.600,00	-145.800,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.554,65	65.658,99	7.554,65	65.658,99	34.341,01	-100.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.516,45	27.483,55	1.808,60	15.483,55	1.808,60	15.483,55	12.000,00	-27.483,55
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	47.660,30	2.199,94	42.417,95	2.199,94	42.417,95	5.242,35	-47.660,30
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.926,20	3.675,00	38.900,00	3.675,00	38.900,00	51.026,20	-89.926,20
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.887,36	988.102,14	72.180,71	677.803,74	72.180,71	677.803,74	311.096,40	-988.102,14
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	112,00	979,00	112,00	979,00	471,00	-1.450,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	-168,00
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	0,00	27.530,00	4.404,80	4.404,80	4.404,80	4.404,80	23.125,20	-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	4.172,61	44.331,66	4.172,61	44.331,66	42.962,10	-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	49.570,76	8.345,19	49.570,76	33.881,12	-83.451,88
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.764,72	8.064,50	64.506,30	8.064,50	64.506,30	32.258,42	-96.764,72
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.324,00	29.800,80	2.400,00	19.200,00	2.400,00	19.200,00	10.600,80	-29.800,80
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	59.406,64	1.333,33	59.406,64	5.333,32	-64.739,96
Total do Projeto/Atividade:			4.665.000,00	158.995,00	140.561,15	4.683.433,85	-105.365,26	3.949.581,06	275.795,96	2.630.109,87	275.795,96	2.630.109,87	1.319.471,19	733.852,79

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO											Competência: 09/2026			
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														
1.101.1.31.1.2.4003 GESTAO DA VERBA DE GABINETE PARLAMENTAR														
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 PRESTACAO DE SERVICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	207.759,00	1.532.508,30	207.759,00	1.532.508,30	207.759,00	1.532.508,30	0,00	-1.532.508,30
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.896,94	194.574,19	34.896,94	194.574,19	34.896,94	194.574,19	0,00	-194.574,19
Total do Projeto/Atividade:			4.080.000,00	0,00	736.185,44	3.343.814,56	242.655,94	1.727.082,49	242.655,94	1.727.082,49	242.655,94	1.727.082,49	0,00	1.616.732,07
1.101.1.128.1.2.4004 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1500	180.000,00	0,00	178.264,61	1.735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,39
Total do Projeto/Atividade:			230.000,00	0,00	228.264,61	1.735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,39
1.101.1.128.1.2.4006 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1500	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.101.1.131.1.2.4005 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.506,25	1.650,00	0,00	990,00	0,00	990,00	660,00	-1.650,00
3.3.90.39.92	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	900,00	7.200,00	900,00	7.200,00	3.600,00	-10.800,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-3.506,25	12.450,00	900,00	8.190,00	900,00	8.190,00	4.260,00	187.550,00
Total da Unidade:			34.672.745,00	923.905,00	2.276.671,20	33.319.778,80	133.055,30	30.174.606,37	2.265.408,98	23.505.645,78	2.265.408,98	23.505.645,78	6.668.960,59	3.145.172,43
Total do Órgão:			34.672.745,00	923.905,00	2.276.671,20	33.319.778,80	133.055,30	30.174.606,37	2.265.408,98	23.505.645,78	2.265.408,98	23.505.645,78	6.668.960,59	3.145.172,43

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2026

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	923.905,00	2.276.871,20	33.319.778,80	133.055,20	30.174.606,37	2.265.408,98	23.505.645,78	2.265.408,98	23.505.645,78	6.668.960,59	3.145.172,43

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	34.672.745,00
Alterações p/ Mais:	923.905,00
Alterações p/ Menos:	2.276.871,20
Dotação Atualizada:	33.319.778,80
Saldo da Dotação:	3.145.172,43
Despesa a Pagar:	6.668.960,59

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	133.055,20	29.880.421,37	2.265.408,98	23.211.460,78	2.265.408,98	23.211.460,78
Capital:	0,00	294.185,00	0,00	294.185,00	0,00	294.185,00
Total:	133.055,20	30.174.606,37	2.265.408,98	23.505.645,78	2.265.408,98	23.505.645,78

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

Emissão: 13/10/2026 11:53:42

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	4.068.500,78	0,00	6.800.072,00	89.914.657,54	6.308.642,14	88.350.307,39	4.559.930,64	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.087.738,47	0,00	6.226.077,08	87.949.658,52	5.562.727,71	87.531.470,76	1.751.087,84	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.055.277,59	0,00	6.218.553,11	87.533.180,21	5.561.744,16	87.136.555,99	1.712.086,54	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.037.264,41	0,00	5.746.015,49	82.984.470,20	5.237.776,27	82.730.103,44	1.545.503,63	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.037.264,41	0,00	5.746.015,49	82.984.470,20	5.237.776,27	82.730.103,44	1.545.503,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	124.631,55	0,00	5.746.015,49	66.681.323,36	5.192.165,14	66.225.788,18	678.481,90	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	912.632,86	0,00	0,00	16.303.146,84	45.611,13	16.504.315,26	867.021,73	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	18.013,18	0,00	472.537,62	4.548.710,01	323.967,89	4.406.452,55	166.582,91	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.402,51	0,00	329.272,15	3.136.012,85	180.702,42	2.993.753,38	165.972,24	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	9.132,41	0,00	320.820,52	3.034.238,91	172.432,32	2.883.874,51	157.520,61	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	8.270,10	0,00	8.451,63	101.773,94	8.270,10	109.878,87	8.451,63	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	610,67	0,00	143.265,47	1.412.697,16	143.265,47	1.412.699,17	610,67	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	610,67	0,00	143.265,47	1.412.697,16	143.265,47	1.412.699,17	610,67	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	610,67	0,00	143.265,47	1.412.697,16	143.265,47	1.412.699,17	610,67	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.282,12	0,00	965,23	22.947,09	965,20	9.664,94	13.282,15	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.282,12	0,00	965,23	22.947,09	965,20	9.664,94	13.282,15	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.282,12	0,00	965,23	22.947,09	965,20	9.664,94	13.282,15	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.132,42	0,00	0,00	1.132,42	0,00	0,00	1.132,42	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	1.991,44	0,00	965,23	8.846,67	965,20	6.855,20	1.991,47	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	1.991,44	0,00	965,23	8.846,67	965,20	6.855,20	1.991,47	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

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

Emissão: 13/10/2026 11:53:42

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 09/2026

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	19.178,76		0,00	6.558,74	393.531,22	18,35	385.249,83	25.719,15	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	19.178,76		0,00	6.558,74	393.531,22	18,35	385.249,83	25.719,15	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.178,76		0,00	6.558,74	393.531,22	18,35	385.249,83	25.719,15	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	11.648,75		0,00	5.143,00	270.519,65	18,35	260.287,45	16.774,40	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.792,25		0,00	865,74	45.984,13	0,00	44.395,64	3.657,99	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.736,76		0,00	550,00	77.027,44	0,00	80.566,74	5.286,76	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.980.762,31		0,00	573.994,92	1.964.999,02	745.914,43	818.836,63	2.808.842,80	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	2.980.762,31		0,00	573.994,92	1.964.999,02	745.914,43	818.836,63	2.808.842,80	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	2.212.653,88		0,00	166.782,30	822.268,30	734.777,22	734.777,22	1.644.658,96	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.212.653,88		0,00	166.782,30	822.268,30	734.777,22	734.777,22	1.644.658,96	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	91.399,50	91.399,50	139.878,21	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	91.399,50	91.399,50	763,78	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	724.356,50		0,00	0,00	262.685,00	186.241,33	186.241,33	538.115,17	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	690.406,50		0,00	0,00	262.685,00	186.241,33	186.241,33	504.165,17	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	995.993,73		0,00	3.000,00	303.901,00	256.733,09	256.733,09	742.260,64	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	406.582,40		0,00	3.000,00	190.901,00	256.733,09	256.733,09	152.849,31	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	36.621,00	36.621,00	192.904,94	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	36.621,00	36.621,00	89.814,94	0,00

Página 2 de 13

Razão

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

Emissão: 13/10/2026 11:53:42

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	Credor
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	
1.2.3.1.1.04.06	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
1.2.3.1.1.08.00	N/A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	163.782,30	163.782,30	163.782,30	163.782,30	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.05	P	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	163.782,30	163.782,30	163.782,30	163.782,30	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	BENS MÓVEIS INSERVIÁVEIS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	OUTROS BENS MÓVEIS	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 IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	BENS DE USO ESPECIAL	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.06.01	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	1.037.657,26	407.212,62	407.212,62	11.137,21	84.059,41	0,00	641.581,85
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.037.657,26	407.212,62	407.212,62	11.137,21	84.059,41	0,00	641.581,85
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.037.657,26	407.212,62	407.212,62	11.137,21	84.059,41	0,00	641.581,85
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	171.474,43	64.063,30	64.063,30	1.725,67	14.488,21	0,00	109.136,80
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	315.576,68	164.463,99	164.463,99	1.303,77	11.641,83	0,00	152.416,46
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	507.018,29	148.916,03	148.916,03	7.514,93	53.458,57	0,00	365.617,19
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	43.587,86	29.769,30	29.769,30	592,84	4.470,80	0,00	14.411,40
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.668.070,15	2.539.183,66	83.679.838,33	2.852.344,38	84.665.488,71	0,00	3.981.230,87
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.099.776,00	2.539.183,66	28.956.070,22	2.852.344,38	30.020.468,04	0,00	1.412.936,72
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.081.762,82	1.765.654,77	19.355.663,15	1.930.245,76	20.277.803,51	0,00	1.246.353,81
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.081.762,82	1.765.654,77	17.104.619,50	1.930.245,76	18.026.759,86	0,00	1.246.353,81

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

Emissão: 13/10/2026 11:53:42

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.081.762,82	1.765.654,77	17.104.619,50	1.930.245,76	18.026.759,86	0,00	1.246.353,81
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.081.762,82	1.765.654,77	17.104.619,50	1.930.245,76	18.026.759,86	0,00	1.246.353,81
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.726.459,39	16.101.095,93	1.726.459,39	16.101.095,93	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
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.726.459,39	16.101.095,93	1.726.459,39	16.101.095,93	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	925.205,30	0,00	0,00	138.141,68	1.063.346,98	0,00	1.063.346,98
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	138.141,68	1.063.346,98	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	156.557,52	38.195,38	989.869,62	65.644,69	849.762,00	0,00	183.006,63
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	0,00	19.597,69	485.484,31	19.597,69	485.484,31	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	156.557,52	19.597,69	485.484,31	46.047,00	354.277,69	0,00	183.006,63
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	0,00	2.251.043,65	0,00	2.251.043,65	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	2.251.043,65	0,00	2.251.043,65	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.251.043,65	0,00	2.251.043,65	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.251.043,65	0,00	2.251.043,65	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	2.251.043,65	0,00	2.251.043,65	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	279.695,96	4.051.777,15	279.695,96	4.051.777,15	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	279.695,96	4.051.777,15	279.695,96	4.051.777,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	279.695,96	4.051.777,15	279.695,96	4.051.777,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	279.695,96	4.051.777,15	279.695,96	4.051.777,15	0,00	0,00

Página 4 de 13

Razão

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

Emissão: 13/10/2026 11:53:42

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	279.695,96	4.051.777,15	279.695,96	4.051.777,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	279.695,96	4.051.777,15	279.695,96	4.051.777,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.013,18	493.832,93	5.548.629,92	642.402,66	5.690.887,38	0,00	166.582,91
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	18.013,18	251.176,99	3.723.665,27	399.746,72	3.865.922,73	0,00	166.582,91
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.402,51	107.911,52	2.310.966,10	258.481,25	2.453.225,57	0,00	165.972,24
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	9.132,41	98.619,42	2.191.889,23	247.007,62	2.342.253,63	0,00	157.520,61
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.331,82	0,00	1.199.743,40	148.388,20	1.348.131,60	0,00	154.720,02
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	706,89	2.488,70	28.240,25	2.488,70	28.240,25	0,00	706,89
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	41,55	2.704,28	76.416,18	2.704,28	76.416,18	0,00	41,55
2.1.8.8.1.01.15	F	RETIENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,57	92.461,21	899.979,67	92.461,21	899.979,67	0,00	0,57
2.1.8.8.1.01.17	F	RETIENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.998,54	965,23	8.846,67	965,23	10.822,67	0,00	1.998,54
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	53,04	0,00	18.663,06	0,00	18.663,06	0,00	53,04
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	8.270,10	9.292,10	119.076,87	9.473,63	110.971,94	0,00	8.451,63
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	610,67	143.265,47	1.412.699,17	143.265,47	1.412.697,16	0,00	610,67
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	610,67	143.265,47	1.412.699,17	143.265,47	1.412.697,16	0,00	610,67
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	258,26	139.683,36	1.343.401,02	139.683,36	1.343.355,81	0,00	258,26
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	352,41	3.582,11	69.298,15	3.582,11	69.341,35	0,00	352,41
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	242.655,94	1.824.964,65	242.655,94	1.824.964,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	242.655,94	1.824.964,65	242.655,94	1.824.964,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	242.655,94	1.727.082,49	242.655,94	1.727.082,49	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	242.655,94	1.727.082,49	242.655,94	1.727.082,49	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	242.655,94	1.727.082,49	242.655,94	1.727.082,49	0,00	0,00

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

Emissão: 13/10/2026 11:53:42

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	97.882,16	0,00	97.882,16	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	97.882,16	0,00	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	54.645.020,67	0,00	2.568.294,15
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	24.399.353,40	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	21.812.755,21	0,00	2.598.379,09	24.414.618,82	0,00	3.484,52	24.411.134,30	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	17.857.570,71	0,00	1.910.648,07	19.768.218,78	0,00	0,00	19.768.218,78	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.806.648,31	0,00	1.822.291,15	16.628.939,46	0,00	0,00	16.628.939,46	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.806.648,31	0,00	1.822.291,15	16.628.939,46	0,00	0,00	16.628.939,46	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.806.648,31	0,00	1.822.291,15	16.628.939,46	0,00	0,00	16.628.939,46	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.806.648,31	0,00	1.822.291,15	16.628.939,46	0,00	0,00	16.628.939,46	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.109.060,07	0,00	756.502,68	6.865.562,75	0,00	0,00	6.865.562,75	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	4.707.540,75	0,00	539.891,16	5.247.231,91	0,00	0,00	5.247.231,91	0,00

Página 6 de 13

Razão

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

Emissão: 13/10/2026 11:53:42

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	Credor
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	
3.1.1.2.1.01.18	N/A	FUNÇÕES								
		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	188.863,83	0,00	24.251,33	213.115,16	0,00	0,00	213.115,16	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	925.205,30	0,00	138.141,68	1.063.346,98	0,00	0,00	1.063.346,98	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	308.230,69	0,00	46.047,00	354.277,69	0,00	0,00	354.277,69	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENCA-PREMIO	12.554,95	0,00	0,00	12.554,95	0,00	0,00	12.554,95	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	2.515.365,63	0,00	312.971,76	2.828.337,39	0,00	0,00	2.828.337,39	0,00
3.1.1.2.1.01.99	N/A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.827,09	0,00	4.685,54	44.512,63	0,00	0,00	44.512,63	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	2.251.043,65	0,00	0,00	2.251.043,65	0,00	0,00	2.251.043,65	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.251.043,65	0,00	0,00	2.251.043,65	0,00	0,00	2.251.043,65	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.251.043,65	0,00	0,00	2.251.043,65	0,00	0,00	2.251.043,65	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.251.043,65	0,00	0,00	2.251.043,65	0,00	0,00	2.251.043,65	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	710.587,63	0,00	87.024,72	797.612,35	0,00	0,00	797.612,35	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	710.587,63	0,00	87.024,72	797.612,35	0,00	0,00	797.612,35	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	710.587,63	0,00	87.024,72	797.612,35	0,00	0,00	797.612,35	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	89.291,12	0,00	1.332,20	90.623,32	0,00	0,00	90.623,32	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	89.291,12	0,00	1.332,20	90.623,32	0,00	0,00	90.623,32	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	89.291,12	0,00	1.332,20	90.623,32	0,00	0,00	90.623,32	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.456.513,97	0,00	281.292,78	2.741.291,27	0,00	3.484,52	2.737.806,75	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	296.297,33	0,00	18,35	296.315,68	0,00	0,00	296.315,68	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	296.297,33	0,00	18,35	296.315,68	0,00	0,00	296.315,68	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	296.297,33	0,00	18,35	296.315,68	0,00	0,00	296.315,68	0,00
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	0,00	93.093,05	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	18,35	18,35	0,00	0,00	18,35	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	44.395,64	0,00	0,00	44.395,64	0,00	0,00	44.395,64	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.636,45	0,00	0,00	55.636,45	0,00	0,00	55.636,45	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00

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

Emissão: 13/10/2026 11:53:42

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	Credor
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	
3.3.1.1.1.21.00	N/A	DADOS	17.967,00	0,00	0,00	17.967,00	0,00	0,00	17.967,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMP.EZ E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	42.238,70	0,00	0,00	42.238,70	0,00	0,00	42.238,70	0,00
3.3.1.1.1.23.00	N/A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.954,99	0,00	0,00	7.954,99	0,00	0,00	7.954,99	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.561,50	0,00	0,00	29.561,50	0,00	0,00	29.561,50	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	2.087.294,44	0,00	270.137,22	2.360.916,18	0,00	3.484,52	2.357.431,66	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	90.913,12	0,00	0,00	94.397,64	0,00	3.484,52	90.913,12	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	90.913,12	0,00	0,00	94.397,64	0,00	3.484,52	90.913,12	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	90.913,12	0,00	0,00	94.397,64	0,00	3.484,52	90.913,12	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	63.771,08	0,00	7.000,00	70.771,08	0,00	0,00	70.771,08	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	63.771,08	0,00	7.000,00	70.771,08	0,00	0,00	70.771,08	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	63.771,08	0,00	7.000,00	70.771,08	0,00	0,00	70.771,08	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.571.903,68	0,00	208.249,14	1.780.152,82	0,00	0,00	1.780.152,82	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.571.903,68	0,00	208.249,14	1.780.152,82	0,00	0,00	1.780.152,82	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	7.290,00	0,00	900,00	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	66.111,68	0,00	7.207,66	73.319,34	0,00	0,00	73.319,34	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	209.664,67	0,00	27.972,88	237.637,55	0,00	0,00	237.637,55	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	367.300,08	0,00	51.985,59	419.285,67	0,00	0,00	419.285,67	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.729,36	0,00	12.310,74	163.040,10	0,00	0,00	163.040,10	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	74.625,00	0,00	28.575,00	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.648,50	0,00	0,00	20.648,50	0,00	0,00	20.648,50	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	867,00	0,00	112,00	979,00	0,00	0,00	979,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	35.225,00	0,00	3.675,00	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.834,78	0,00	3.329,56	9.164,34	0,00	0,00	9.164,34	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.784,58	0,00	0,00	18.784,58	0,00	0,00	18.784,58	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	604.823,03	0,00	72.180,71	677.003,74	0,00	0,00	677.003,74	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	360.706,56	0,00	54.888,08	415.594,64	0,00	0,00	415.594,64	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	Credor
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	
3.3.2.4.1.00.00	N/A	18 § 1, LC 101/00 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	360.706,56	0,00	54.888,08	415.594,64	0,00	0,00	415.594,64	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	72.922,20	0,00	11.137,21	84.059,41	0,00	0,00	84.059,41	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO	72.922,20	0,00	11.137,21	84.059,41	0,00	0,00	84.059,41	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	72.922,20	0,00	11.137,21	84.059,41	0,00	0,00	84.059,41	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	72.922,20	0,00	11.137,21	84.059,41	0,00	0,00	84.059,41	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	72.922,20	0,00	11.137,21	84.059,41	0,00	0,00	84.059,41	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.333,98	0,00	163.782,30	170.116,28	0,00	0,00	170.116,28	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.333,98	0,00	163.782,30	170.116,28	0,00	0,00	170.116,28	0,00
3.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.333,98	0,00	163.782,30	170.116,28	0,00	0,00	170.116,28	0,00
3.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇ.	6.333,98	0,00	163.782,30	170.116,28	0,00	0,00	170.116,28	0,00
3.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
3.5.1.2.2.01.99	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
3.5.1.2.2.02.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	163.782,30	163.782,30	0,00	0,00	163.782,30	0,00
3.5.1.2.2.02.04	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	163.782,30	163.782,30	0,00	0,00	163.782,30	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.492.336,55	0,00	242.655,94	1.734.992,49	0,00	0,00	1.734.992,49	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00
3.9.1.5.0.00.00	N/A	ORDENS HONORÍFICAS	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00
3.9.1.5.1.00.00	N/A	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.484.426,55	0,00	242.655,94	1.727.082,49	0,00	0,00	1.727.082,49	0,00

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

Emissão: 13/10/2026 11:53:42

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.484.426,55	0,00	242.655,94	1.727.082,49	0,00	0,00	1.727.082,49	0,00
3.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.484.426,55	0,00	242.655,94	1.727.082,49	0,00	0,00	1.727.082,49	0,00
4.0.0.0.00.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	22.213.185,84	0,00	0,00	2.776.648,23	24.989.834,07	0,00	24.989.834,07
4.5.0.0.00.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	22.213.185,84	0,00	0,00	2.776.648,23	24.989.834,07	0,00	24.989.834,07
4.5.1.0.00.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.213.185,84	0,00	0,00	2.776.648,23	24.989.834,07	0,00	24.989.834,07
4.5.1.1.00.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.213.185,84	0,00	0,00	2.776.648,23	24.989.834,07	0,00	24.989.834,07
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFIS	0,00	22.213.185,84	0,00	0,00	2.776.648,23	24.989.834,07	0,00	24.989.834,07
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	22.213.185,84	0,00	0,00	2.776.648,23	24.989.834,07	0,00	24.989.834,07
5.0.0.0.00.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.646.132,86	0,00	243.988,14	70.419.702,06	110.932,94	6.925.316,89	64.779.188,06	0,00
5.2.0.0.00.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	63.361.329,97	0,00	243.988,14	69.134.899,17	110.932,94	5.640.514,00	63.494.385,17	0,00
5.2.2.0.00.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	63.361.329,97	0,00	243.988,14	69.134.899,17	110.932,94	5.640.514,00	63.494.385,17	0,00
5.2.2.1.00.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.319.778,80	0,00	0,00	37.873.521,20	0,00	4.553.742,40	33.319.778,80	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	923.905,00	0,00	0,00	923.905,00	0,00	0,00	923.905,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	923.905,00	0,00	0,00	923.905,00	0,00	0,00	923.905,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	2.276.871,20	0,00	2.276.871,20	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.276.871,20	0,00	0,00	2.276.871,20	0,00	0,00	2.276.871,20	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.276.871,20	0,00	0,00	0,00	2.276.871,20	0,00	2.276.871,20
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.276.871,20	0,00	0,00	0,00	2.276.871,20	0,00	2.276.871,20
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(1) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.276.871,20	0,00	0,00	0,00	2.276.871,20	0,00	2.276.871,20
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.041.551,17	0,00	243.988,14	31.261.377,97	110.932,94	1.086.771,60	30.174.606,37	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	30.041.551,17	0,00	243.988,14	31.261.377,97	110.932,94	1.086.771,60	30.174.606,37	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	30.041.551,17	0,00	243.988,14	31.261.377,97	110.932,94	1.086.771,60	30.174.606,37	0,00

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

Emissão: 13/10/2026 11:53:42

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSÃO DE EMPENHOS	30.122.838,86	0,00	243.988,14	30.366.827,00	0,00	0,00	30.366.827,00	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	975.838,66	0,00	0,00	110.932,94	1.086.771,60	0,00	1.086.771,60
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
5.3.1.1.0.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00
5.3.1.7.0.0.0.00	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	64.646.132,86	9.533.489,94	133.467.465,34	9.666.545,14	196.961.850,51	0,00	64.779.188,06
6.2.0.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	63.361.329,97	9.527.489,94	129.762.251,65	9.660.545,14	193.256.636,82	0,00	63.494.385,17
6.2.2.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	63.361.329,97	9.527.489,94	129.762.251,65	9.660.545,14	193.256.636,82	0,00	63.494.385,17
6.2.2.1.0.0.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	33.319.778,80	4.885.739,04	81.650.250,41	4.885.739,04	114.970.029,21	0,00	33.319.778,80
6.2.2.1.1.0.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.278.227,63	243.988,14	33.538.249,17	110.932,94	36.683.421,60	0,00	3.145.172,43
6.2.2.1.3.0.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	30.041.551,17	4.641.750,90	48.112.001,24	4.774.806,10	78.286.607,61	0,00	30.174.606,37
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.801.314,37	2.376.341,92	24.595.901,90	243.988,14	31.264.862,49	0,00	6.668.960,59
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.265.408,98	23.512.614,82	2.265.408,98	23.512.614,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	21.240.236,80	0,00	3.484,52	2.265.408,98	23.509.130,30	0,00	23.505.645,78
6.2.2.9.0.0.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.041.551,17	4.641.750,90	48.112.001,24	4.774.806,10	78.286.607,61	0,00	30.174.606,37
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	30.041.551,17	4.641.750,90	48.112.001,24	4.774.806,10	78.286.607,61	0,00	30.174.606,37
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	30.041.551,17	4.641.750,90	48.112.001,24	4.774.806,10	78.286.607,61	0,00	30.174.606,37
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.801.314,37	2.376.341,92	24.595.901,90	243.988,14	31.264.862,49	0,00	6.668.960,59
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.265.408,98	23.512.614,82	2.265.408,98	23.512.614,82	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	21.240.236,80	0,00	3.484,52	2.265.408,98	23.509.130,30	0,00	23.505.645,78
6.3.0.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.284.802,89	6.000,00	3.705.213,69	6.000,00	3.705.213,69	0,00	1.284.802,89
6.3.1.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.284.802,89	6.000,00	3.705.213,69	6.000,00	3.705.213,69	0,00	1.284.802,89
6.3.1.1.0.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	77.597,49	3.000,00	1.210.205,40	0,00	1.284.802,89	0,00	74.597,49
6.3.1.3.0.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.000,00	1.210.205,40	3.000,00	1.210.205,40	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.207.205,40	0,00	0,00	3.000,00	1.210.205,40	0,00	1.210.205,40
6.3.1.7.0.0.0.00	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

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

Emissão: 13/10/2026 11:53:42

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.3.1.7.1.00.00	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	27.008.106,29	0,00	3.177.360,18	28.878.703,89	965,20	9.664,94	30.184.501,27	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.008.106,29	0,00	3.177.360,18	28.878.703,89	965,20	9.664,94	30.184.501,27	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.008.106,29	0,00	3.177.360,18	28.878.703,89	965,20	9.664,94	30.184.501,27	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.008.106,29	0,00	3.177.360,18	28.878.703,89	965,20	9.664,94	30.184.501,27	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.504.322,71	0,00	2.776.648,23	24.989.834,07	0,00	0,00	26.280.970,94	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.490.501,46	0,00	399.746,72	3.865.522,73	0,00	0,00	3.890.246,16	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	13.282,12	0,00	965,23	22.947,09	965,20	9.664,94	13.282,15	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	27.008.106,29	5.154.320,09	85.681.473,65	8.330.715,07	114.550.512,60	0,00	30.184.501,27
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.008.106,29	5.154.320,09	85.681.473,65	8.330.715,07	114.550.512,60	0,00	30.184.501,27
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	27.008.106,29	5.154.320,09	85.681.473,65	8.330.715,07	114.550.512,60	0,00	30.184.501,27
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	27.008.106,29	5.154.320,09	85.681.473,65	8.330.715,07	114.550.512,60	0,00	30.184.501,27
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.828.365,33	0,00	253.461,77	31.392.784,31	2.897.054,80	26.201.678,03	5.184.772,30	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.828.365,33	0,00	253.461,77	31.392.784,31	2.897.054,80	26.201.678,03	5.184.772,30	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	8.878.911,86	2.379.341,92	25.806.107,30	243.988,14	31.264.862,49	0,00	6.743.558,08
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	8.878.911,86	2.379.341,92	25.806.107,30	243.988,14	31.264.862,49	0,00	6.743.558,08
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	18.013,18	2.520.551,20	28.469.432,58	2.669.120,93	28.811.690,04	0,00	166.582,91
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.268.408,98	24.722.820,22	2.268.408,98	24.722.820,22	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	9.743,08	241.884,89	3.604.588,40	390.273,09	3.754.950,79	0,00	158.131,28
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	8.270,10	10.257,33	142.023,96	10.438,86	133.919,03	0,00	8.451,63
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	25.939.546,58	965,20	13.149,46	2.520.551,20	28.472.282,04	0,00	28.459.132,58
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO	0,00	22.447.442,20	0,00	3.484,52	2.268.408,98	24.719.335,70	0,00	24.715.851,16

Página 12 de 13

Razão

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

Emissão: 13/10/2026 11:53:42

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.00	N/A	ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.362.703,51	0,00	0,00	241.884,89	3.604.588,40	0,00	3.604.588,40
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	129.400,87	965,20	9.664,94	10.257,33	148.357,94	0,00	138.693,00
Balanço:			117.535.495,14	117.535.495,14	30.046.793,10	516.456.459,63	30.046.793,10	516.456.459,63	123.934.754,27	123.934.754,27



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 12/10/2026 15:58:41

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2026

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	965,23	22.947,09
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	965,23	22.947,09
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	965,23	22.947,09
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	965,23	22.947,09
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	965,23	22.947,09
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	0,00	1.132,42
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)	965,23	8.846,67
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	253.211,76	4.925.024,00
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	253.211,76	4.925.024,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.000,00	1.210.205,40
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.000,00	1.210.205,40
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	1.210.205,40
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.000,00	1.210.205,40
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.000,00	1.210.205,40
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250.211,76	3.714.818,60
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	250.211,76	3.714.818,60
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.946,29	2.302.119,43
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	97.654,19	2.183.042,56
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	0,00	1.136.732,33
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	0,00	63.011,07
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	2.488,70	28.240,25
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	7.927,92
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.794,40	16.382,65
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	29,00	52.105,61
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	73.756,13	691.633,95
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	168.345,72
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	18.663,06
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	8.270,10	109.878,87
2.1.8.8.1.99.05	COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	9.198,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	143.265,47	1.412.699,17
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	143.265,47	1.412.699,17
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	134.245,27	1.288.178,95
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	6.421,52
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	4.635,40	48.800,55



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 12/10/2026 15:58:41

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2026

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	3.582,11	69.298,15
TOTAL		254.176,99	4.947.971,09



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 12/10/2026 15:58:35

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2026

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	965,20	9.664,94
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	965,20	9.664,94
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	965,20	9.664,94
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	965,20	9.664,94
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	965,20	9.664,94
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)	965,20	6.855,20
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	398.781,49	3.857.076,06
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	398.781,49	3.857.076,06
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	398.781,49	3.857.076,06
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	398.781,49	3.857.076,06
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	255.516,02	2.444.378,90
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	246.042,39	2.333.406,96
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	140.812,62	1.277.412,95
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	7.575,58	70.718,65
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	2.488,70	28.240,25
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	7.927,92
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.794,40	16.382,65
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	29,00	52.105,61
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	73.756,13	691.633,95
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	168.345,72
2.1.8.8.1.01.17.01	TICKET VALE REFEICAO (F)	0,00	1.976,00
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	18.663,26
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	8.451,63	101.773,94
2.1.8.8.1.99.05	COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	9.198,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	143.265,47	1.412.697,16
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	143.265,47	1.412.697,16
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	134.245,27	1.288.177,42
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	6.421,52
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	4.635,40	48.756,87
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	3.582,11	69.341,35
TOTAL		399.746,69	3.866.741,00

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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		4.060.500,78 D	6.800,072,00	89.914.857,54	6.308.542,14	88.350.307,39	4.559.930,64 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.087.738,47 D	6.226,077,08	87.949.656,52	5.562,727,71	87.531.470,76	1.751.087,84 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.056.277,69 D	6.216,553,11	87.533.180,21	5.561.744,16	87.136.555,99	1.712.086,54 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.037.284,41 D	5.746,015,49	82.984.470,20	5.237.776,27	82.730.103,44	1.545.503,63 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.037.284,41 D	5.746,015,49	82.984.470,20	5.237.776,27	82.730.103,44	1.545.503,63 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	124.631,55 D	5.746,015,49	66.681.323,36	5.192.165,14	66.225.788,18	678.481,90 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	124.631,55 D	5.746,015,49	66.681.323,36	5.192.165,14	66.225.788,18	678.481,90 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	124.631,55 D	5.746,015,49	66.681.323,36	5.192.165,14	66.225.788,18	678.481,90 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	124.631,55 D	5.746,015,49	66.681.323,36	5.192.165,14	66.225.788,18	678.481,90 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	101.608,77 D	2.822.259,36	41.494.149,33	2.923.868,13	41.494.149,33	0,00
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	101.608,77 D	2.822.259,36	41.494.149,33	2.923.868,13	41.494.149,33	0,00
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	23.022,78 D	2.923.756,13	25.187.174,03	2.268.297,01	24.731.636,85	678.481,90 D
11111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	23.022,78 D	2.923.756,13	25.187.174,03	2.268.297,01	24.731.636,85	678.481,90 D
11111190000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	912.632,86 D	0,00	16.303.146,84	45.611,13	16.504.315,26	867.021,73 D
11111190004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	912.632,86 D	0,00	16.303.146,84	45.611,13	16.504.315,26	867.021,73 D
111111900401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	912.632,86 D	0,00	16.303.146,84	45.611,13	16.504.315,26	867.021,73 D
11111190040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	912.632,86 D	0,00	16.303.146,84	45.611,13	16.504.315,26	867.021,73 D
1111119004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	912.632,86 D	0,00	16.303.146,84	45.611,13	16.504.315,26	867.021,73 D
111111900401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	912.632,86 D	0,00	16.303.146,84	45.611,13	16.504.315,26	867.021,73 D
11111190040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	912.632,86 D	0,00	16.303.146,84	45.611,13	16.504.315,26	867.021,73 D
1111119000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	F	18.013,18 D	472.537,62	4.548.710,01	323.967,89	4.408.452,55	166.562,91 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		17.402,51 D	326.272,15	3.136.012,85	180.702,42	2.993.753,36	165.972,24 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		9.132,41 D	320.820,52	3.034.238,91	172.432,32	2.863.874,51	157.520,61 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	9.132,41 D	320.820,52	3.034.238,91	172.432,32	2.863.874,51	157.520,61 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	9.132,41 D	320.820,52	3.034.238,91	172.432,32	2.863.874,51	157.520,61 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	9.132,41 D	320.820,52	3.034.238,91	172.432,32	2.863.874,51	157.520,61 D
111310104010101 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	9.132,41 D	247.054,39	2.342.604,96	98.676,19	2.192.240,56	157.520,61 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	73.756,13	691.633,95	73.756,13	691.633,95	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		8.270,10 D	8.451,63	101.773,94	8.270,10	109.878,87	8.451,63 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	8.270,10 D	8.451,63	101.773,94	8.270,10	109.878,87	8.451,63 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	8.270,10 D	8.451,63	101.773,94	8.270,10	109.878,87	8.451,63 D
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	8.270,10 D	8.451,63	101.773,94	8.270,10	109.878,87	8.451,63 D

Emissão em: 13/10/2026 10:42:31

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 10398

Página 1 de 13

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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111320000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		610,67 D	143.285,47	1.412.697,16	143.285,47	1.412.697,17	610,67 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		610,67 D	143.285,47	1.412.697,16	143.285,47	1.412.697,17	610,67 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		610,67 D	143.285,47	1.412.697,16	143.285,47	1.412.697,17	610,67 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	610,67 D	143.285,47	1.412.697,16	143.285,47	1.412.697,17	610,67 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	610,67 D	143.285,47	1.412.697,16	143.285,47	1.412.697,17	610,67 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	610,67 D	143.285,47	1.412.697,16	143.285,47	1.412.697,17	610,67 D
11132010204010102 - Bradesco AG - 5908 CRIIO - 939135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	610,67 D	143.285,47	1.412.697,16	143.285,47	1.412.697,17	610,67 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.282,12 D	985,23	22.947,09	985,20	9.864,94	13.282,12 D
113000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.282,12 D	985,23	22.947,09	985,20	9.864,94	13.282,12 D
113010000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.282,12 D	985,23	22.947,09	985,20	9.864,94	13.282,12 D
113010000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	1.132,42 D	0,00	1.132,42	0,00	0,00	1.132,42 D
113010000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	10.158,26 D	0,00	12.868,00	0,00	2.809,74	10.158,26 D
113011700 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	1.991,44 D	985,23	8.846,67	985,20	8.855,20	1.991,47 D
113011702 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	1.991,44 D	985,23	8.846,67	985,20	8.855,20	1.991,47 D
11301170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	1.991,44 D	985,23	8.846,67	985,20	8.855,20	1.991,47 D
115000000 - ESTOQUES		1.991,44 D	985,23	8.846,67	985,20	8.855,20	1.991,47 D
115000000 - ALMOXARIFADO		18.178,76 D	6.558,74	393.531,22	18,35	385.249,83	25.719,15 D
115010000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		18.178,76 D	6.558,74	393.531,22	18,35	385.249,83	25.719,15 D
115010100 - MATERIAL DE CONSUMO		11.648,75 D	5.143,00	270.519,65	18,35	260.287,45	16.774,40 D
115010101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	0,00	93.093,05	0,00	93.093,05	0,00
115010102 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	4.644,00 D	0,00	4.644,00	18,35	18,35	4.625,65 D
115010107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	460,00 D	0,00	23.764,00	0,00	23.864,00	460,00 D
115010111 - MATERIAL DE COZINHA	P	617,99 D	5.143,00	59.496,35	0,00	54.357,36	5.760,99 D
115010112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	3.697,75 D	0,00	42.069,75	0,00	44.064,20	3.697,75 D
115010113 - UNIFORMES, TECIDOS E ACESSÓRIOS	P	2.240,01 D	0,00	17.869,00	0,00	15.628,99	2.240,01 D
115010199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	0,00	29.581,50	0,00	29.581,50	0,00
115010200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.782,25 D	865,74	45.984,13	0,00	44.395,64	3.657,99 D
115010700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.736,76 D	550,00	77.027,44	0,00	80.586,74	5.286,76 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.980.782,31 D	573.994,92	1.964.999,02	745.914,43	818.836,63	2.808.842,80 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.880.782,31 D	573.994,92	1.964.999,02	745.914,43	818.836,63	2.808.842,80 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.212.653,88 D	166.782,30	822.268,30	734.777,22	734.777,22	1.644.658,96 D
123100000 - BENS MOVEIS: CONSOLIDAÇÃO		2.212.653,88 D	166.782,30	822.268,30	734.777,22	734.777,22	1.644.658,96 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		231.277,71 D	0,00	0,00	91.399,50	91.399,50	139.878,21 D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	69.347,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.347,43 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / SPID: 10398

Emitted em: 13/10/2026 10:42:31

Página 2 de 13

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

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
123110190 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	92.163,28 D	0,00	0,00	91.399,50	91.399,50	763,78 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA							
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	724.356,50 D	0,00	262.685,00	186.241,33	186.241,33	538.115,17 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	690.406,50 D	0,00	262.685,00	186.241,33	186.241,33	504.165,17 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	995.983,73 D	3.000,00	303.901,00	256.733,09	256.733,09	742.260,64 D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	120.697,01 D	0,00	113.000,00	0,00	0,00	120.697,01 D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
123110401 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
123110402 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	225.525,94 D	0,00	60.400,00	36.621,00	36.621,00	192.904,94 D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	54.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00 D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	128.435,94 D	0,00	60.400,00	36.621,00	36.621,00	89.814,94 D
123110800 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	46.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00 D
123110805 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS							
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00	163.782,30	163.782,30	163.782,30	163.782,30	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS							
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO							
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL							
123210103 - EDIFÍCIOS	P	0,00	163.782,30	163.782,30	163.782,30	163.782,30	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO							
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	P	31.500,00 D	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO							
123810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS							
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.805.765,69 D	0,00	735.518,10	0,00	0,00	1.805.765,69 D
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	1.805.765,69 D	0,00	735.518,10	0,00	0,00	1.805.765,69 D
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.805.765,69 D	0,00	735.518,10	0,00	0,00	1.805.765,69 D
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.805.765,69 D	0,00	735.518,10	0,00	0,00	1.805.765,69 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
		3.668.070,15 C	2.538.183,66	83.679.838,33	2.852.344,38	84.695.488,71	3.981.230,87 C

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / SPID: 10398
Emitido em: 13/10/2026 10:42:31

Página 3 de 13

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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.095.776,00 C	2.539.183,66	28.955.070,22	2.852.344,38	30.020.468,04	1.412.935,72 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.081.762,82 C	1.765.654,77	19.355.663,15	1.930.245,76	20.277.803,51	1.246.353,81 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR							
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO							
211110100 - PESSOAL A PAGAR							
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	1.081.762,82 C	1.765.654,77	17.104.619,50	1.930.245,76	18.026.759,86	1.246.353,81 C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	17.104.619,50	1.930.245,76	18.026.759,86	1.246.353,81 C
211110103 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	925.205,30 C	1.726.459,39	16.101.095,93	1.726.459,39	16.101.095,93	0,00
211110103 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	1.726.459,39	16.101.095,93	1.726.459,39	16.101.095,93	0,00
211110200 - FÉRIAS	M	158.557,52 C	0,00	0,00	138.141,68	1.063.346,98	1.063.346,98 C
211110200 - FÉRIAS (F)	F	0,00	0,00	0,00	138.141,68	1.063.346,98	1.063.346,98 C
211110300 - LICENÇA - PRÊMIO	M	158.557,52 C	38.193,38	990.968,62	66.644,69	849.762,00	183.006,83 C
211110300 - LICENÇA - PRÊMIO (F)	F	0,00	38.193,38	990.968,62	66.644,69	849.762,00	183.006,83 C
211110400 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	M	158.557,52 C	19.597,69	465.494,31	46.047,00	354.277,69	0,00
211110400 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (F)	F	0,00	19.597,69	465.494,31	46.047,00	354.277,69	0,00
211110500 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFFS - UNIÃO	M	0,00	0,00	12.554,95	0,00	12.554,95	0,00
211110500 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFFS - UNIÃO (F)	F	0,00	0,00	12.554,95	0,00	12.554,95	0,00
211110600 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	M	0,00	0,00	2.251.043,65	0,00	2.251.043,65	0,00
211110600 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	2.251.043,65	0,00	2.251.043,65	0,00
211110700 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	0,00	2.251.043,65	0,00	2.251.043,65	0,00
211110700 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	0,00	2.251.043,65	0,00	2.251.043,65	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	279.695,96	4.051.777,15	279.695,96	4.051.777,15	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	279.695,96	4.051.777,15	279.695,96	4.051.777,15	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	279.695,96	4.051.777,15	279.695,96	4.051.777,15	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	M	0,00	279.695,96	4.051.777,15	279.695,96	4.051.777,15	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	279.695,96	4.051.777,15	279.695,96	4.051.777,15	0,00
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	279.695,96	4.051.777,15	279.695,96	4.051.777,15	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.013,18 C	493.832,93	5.548.629,92	642.402,66	5.690.887,38	166.862,91 C
218000000 - VALORES RESTITUIVEIS		18.013,18 C	251.176,99	3.723.665,27	399.746,72	3.865.922,73	166.862,91 C
218100000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.402,51 C	107.911,52	2.310.966,10	256.481,25	2.453.225,57	165.972,24 C
218101000 - CONSIGNAÇÕES	F	9.132,41 C	96.619,42	2.197.869,23	247.007,62	2.342.253,63	157.520,61 C
218101002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	6.331,82 C	0,00	1.195.743,40	146.388,20	1.348.131,60	154.720,02 C
218101020 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	6.199,82 C	0,00	1.136.732,33	140.612,62	1.277.412,95	147.012,44 C
218101020 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	132,00 C	0,00	63.011,07	7.575,58	70.718,65	7.707,58 C
218101010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	706,89 C	2.488,70	28.240,25	2.488,70	28.240,25	706,89 C

Emitted em: 19/10/2026 10:42:31

Página 4 de 13

Contabilidade - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 10398

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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2188101001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	706,89 C	2.488,70	28.240,25	2.488,70	28.240,25	706,89 C
2188101111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	41,55 C	2.704,28	76.416,18	2.704,28	76.416,18	41,55 C
2188101102 - ODONTO S.A (F)	F	880,88	7.927,92	7.927,92	7.927,92	7.927,92	41,55 C
2188101108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	F	0,00	1.794,40	16.382,65	1.794,40	16.382,65	0,00
2188101110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	F	0,00	29,00	52.105,61	29,00	52.105,61	0,00
2188101115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,57 C	92.481,21	858.979,67	92.481,21	858.979,67	0,57 C
2188101501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,57 C	73.756,13	591.633,95	73.756,13	591.633,95	0,57 C
2188101516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	18.705,08	168.345,72	18.705,08	168.345,72	0,00
2188101117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	1.998,54 C	985,23	8.846,67	985,23	10.822,67	1.998,54 C
2188101101 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	1.998,54 C	985,23	8.846,67	985,23	10.822,67	1.998,54 C
2188101199 - OUTROS CONSIGNATÓRIOS	F	53,04 C	0,00	18.683,06	0,00	18.683,06	53,04 C
2188101909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	53,04 C	0,00	18.683,06	0,00	18.683,06	53,04 C
2188199009 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	8.270,10 C	9.282,10	119.076,87	9.473,63	110.971,94	8.451,63 C
2188199001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	8.270,10 C	8.270,10	109.878,87	8.451,63	101.773,94	8.451,63 C
2188199003 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	F	0,00	1.022,00	9.198,00	1.022,00	9.198,00	0,00
2188200000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	F	610,67 C	143.265,47	1.412.699,17	143.265,47	1.412.699,16	610,67 C
2188201000 - CONSIGNAÇÕES	F	610,67 C	143.265,47	1.412.699,17	143.265,47	1.412.699,16	610,67 C
2188201014 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	258,26 C	139.693,36	1.343.401,02	139.693,36	1.343.355,81	258,26 C
2188201040 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	173,94 C	134.245,27	1.288.178,95	134.245,27	1.288.177,42	173,94 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	802,69	6.421,52	802,69	6.421,52	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	84,32 C	4.635,40	48.800,55	4.635,40	48.795,87	84,32 C
218820108 - ISS	F	352,41 C	3.582,11	68.288,15	3.582,11	68.341,35	352,41 C
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	352,41 C	3.582,11	68.288,15	3.582,11	68.341,35	352,41 C
2188000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	242.655,94	1.824.964,65	242.655,94	1.824.964,65	0,00
2188100000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	242.655,94	1.824.964,65	242.655,94	1.824.964,65	0,00
2189101000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	242.655,94	1.727.082,49	242.655,94	1.727.082,49	0,00
2189101010 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	M	0,00	242.655,94	1.727.082,49	242.655,94	1.727.082,49	0,00
2189101012 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	F	0,00	242.655,94	1.727.082,49	242.655,94	1.727.082,49	0,00
2189101020 - DIÁRIAS A PAGAR	M	0,00	0,00	97.882,16	0,00	97.882,16	0,00
218910202 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	97.882,16	0,00	97.882,16	0,00
2300000000 - 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
2370000000 - 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
2371000000 - 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
2371100000 - 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
2371101000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24.207.617,44	0,00

Página 5 de 13

Emitido em: 13/10/2026 10:42:31

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /
SPID: 10398

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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
23710200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		66.640.963,29 D	0,00	24.260.605,96	0,00	0,00	66.640.963,29 D
23711000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		78.747,44 D	0,00	78.747,44	0,00	0,00	78.747,44 D
23712000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		76.965.591,88 C	0,00	27.917.111,69	0,00	27.917.111,69	76.965.591,88 C
23712010 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	27.917.111,69	0,00	0,00	0,00
23712020 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		76.965.591,88 C	0,00	0,00	0,00	27.917.111,69	76.965.591,88 C
23713000 - 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
23713010 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.303,02	0,00
23713020 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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		21.812.755,21 D	2.598.379,09	24.414.616,82	0,00	3.494,52	24.411.134,30 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		17.857.570,71 D	1.910.648,07	19.768.218,78	0,00	0,00	19.768.218,78 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.806.648,31 D	1.822.291,15	16.628.939,46	0,00	0,00	16.628.939,46 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		14.806.648,31 D	1.822.291,15	16.628.939,46	0,00	0,00	16.628.939,46 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		14.806.648,31 D	1.822.291,15	16.628.939,46	0,00	0,00	16.628.939,46 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.109.000,07 D	755.502,68	6.865.502,75	0,00	0,00	6.865.502,75 D
311210110 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.707.540,75 D	539.691,16	5.247.231,91	0,00	0,00	5.247.231,91 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		188.863,83 D	24.251,33	213.115,16	0,00	0,00	213.115,16 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		925.205,30 D	138.141,68	1.063.346,98	0,00	0,00	1.063.346,98 D
311210122 - 13. SALÁRIO		308.230,69 D	46.047,00	354.277,69	0,00	0,00	354.277,69 D
311210124 - FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL		12.554,95 D	0,00	12.554,95	0,00	0,00	12.554,95 D
311210125 - LICENÇA-PRÊMIO		2.515.395,63 D	312.971,78	2.828.337,39	0,00	0,00	2.828.337,39 D
311210131 - SUBSÍDIOS		39.827,09 D	4.695,54	44.512,63	0,00	0,00	44.512,63 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.251.043,65 D	0,00	2.251.043,65	0,00	0,00	2.251.043,65 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.251.043,65 D	0,00	2.251.043,65	0,00	0,00	2.251.043,65 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.251.043,65 D	0,00	2.251.043,65	0,00	0,00	2.251.043,65 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.251.043,65 D	0,00	2.251.043,65	0,00	0,00	2.251.043,65 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		2.251.043,65 D	0,00	2.251.043,65	0,00	0,00	2.251.043,65 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		710.587,63 D	87.024,72	797.612,35	0,00	0,00	797.612,35 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		710.587,63 D	87.024,72	797.612,35	0,00	0,00	797.612,35 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		710.587,63 D	87.024,72	797.612,35	0,00	0,00	797.612,35 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		710.587,63 D	87.024,72	797.612,35	0,00	0,00	797.612,35 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		89.291,12 D	1.332,20	90.623,32	0,00	0,00	90.623,32 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		89.291,12 D	1.332,20	90.623,32	0,00	0,00	90.623,32 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		89.291,12 D	1.332,20	90.623,32	0,00	0,00	90.623,32 D
319119900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		89.291,12 D	1.332,20	90.623,32	0,00	0,00	90.623,32 D

Emitted em: 13/10/2026 10:42:31

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /
SPID: 10396

Página 6 de 13

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

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		281.292,78	2.741.291,27	0,00	3.484,52	0,00	3.484,52	2.737.806,75 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		18,35	296.315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	296.315,68 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		18,35	296.315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	296.315,68 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		18,35	296.315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	296.315,68 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	93.093,05	0,00	0,00	0,00	0,00	93.093,05 D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		18,35	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	44.395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	44.395,64 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	55.536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	55.536,45 D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00 D
331112100 - MATERIAL DE COZINHA		0,00	17.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.967,00 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	42.238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42.238,70 D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	7.954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,99 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	29.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.581,50 D
332000000 - SERVIÇOS		270.137,22	2.380.916,18	0,00	3.484,52	0,00	3.484,52	2.357.431,66 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	94.397,64	0,00	3.484,52	0,00	3.484,52	90.913,12 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	94.397,64	0,00	3.484,52	0,00	3.484,52	90.913,12 D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	94.397,64	0,00	3.484,52	0,00	3.484,52	90.913,12 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		7.000,00	70.771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	70.771,08 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		7.000,00	70.771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	70.771,08 D
332212100 - LOCAÇÕES		7.000,00	70.771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	70.771,08 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		208.249,14	1.780.152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.152,82 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		208.249,14	1.780.152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.152,82 D
332310101 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332310500 - PUBLICIDADE		0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		7.207,56	73.319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	73.319,34 D
332310900 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		27.972,88	237.637,55	0,00	0,00	0,00	0,00	237.637,55 D
332310901 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.809,90	15.483,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.483,55 D
332310902 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		16.409,86	114.077,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114.077,06 D
332310903 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.554,05	65.658,99	0,00	0,00	0,00	0,00	65.658,99 D
332310904 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		2.199,94	42.417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	42.417,95 D
332311000 - LOCAÇÕES		51.985,59	419.285,67	0,00	0,00	0,00	0,00	419.285,67 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		12.310,74	163.040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	163.040,10 D
332311101 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		4.404,80	4.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,80 D
332311102 - LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO DE SOFTWARES		4.172,61	44.331,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44.331,66 D

Contabilis - Desenvolvida por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 10396

Página 7 de 13

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

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33231108 - 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
33231113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO		16.800,00 D	2.400,00	19.200,00	0,00	0,00	16.200,00 D
33231199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		56.073,31 D	1.333,33	59.406,64	0,00	0,00	59.406,64 D
33231200 - FESTIVIDADES E Homenagens		74.625,00 D	28.975,00	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00 D
33231300 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		20.648,50 D	0,00	20.648,50	0,00	0,00	20.648,50 D
33231320 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		987,00 D	112,00	979,00	0,00	0,00	979,00 D
33231400 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		35.225,00 D	3.675,00	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00 D
33231500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.164,79 D	3.329,56	9.164,34	0,00	0,00	9.164,34 D
33231600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18.764,58 D	0,00	18.764,58	0,00	0,00	18.764,58 D
33231900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		604.923,03 D	72.180,71	677.003,74	0,00	0,00	677.003,74 D
3324000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 19 § 1, LC 10/1000		360.706,56 D	64.888,08	415.594,64	0,00	0,00	415.594,64 D
3324100000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 19 § 1, LC 10/1000 - CONSOLIDAÇÃO		360.706,56 D	64.888,08	415.594,64	0,00	0,00	415.594,64 D
3324190000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		360.706,56 D	64.888,08	415.594,64	0,00	0,00	415.594,64 D
3330000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		72.922,20 D	11.137,21	84.059,41	0,00	0,00	84.059,41 D
3331000000 - DEPRECIAÇÃO		72.922,20 D	11.137,21	84.059,41	0,00	0,00	84.059,41 D
3331100000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		72.922,20 D	11.137,21	84.059,41	0,00	0,00	84.059,41 D
3331101000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		72.922,20 D	11.137,21	84.059,41	0,00	0,00	84.059,41 D
3331101010 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		72.922,20 D	11.137,21	84.059,41	0,00	0,00	84.059,41 D
3500000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.333,98 D	163.782,30	170.116,28	0,00	0,00	170.116,28 D
3510000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.333,98 D	163.782,30	170.116,28	0,00	0,00	170.116,28 D
3512000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.333,98 D	163.782,30	170.116,28	0,00	0,00	170.116,28 D
3512200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS		6.333,98 D	163.782,30	170.116,28	0,00	0,00	170.116,28 D
3512201000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.333,98 D	163.782,30	170.116,28	0,00	0,00	170.116,28 D
3512201990 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.333,98 D	163.782,30	170.116,28	0,00	0,00	170.116,28 D
351220199001 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		6.333,98 D	163.782,30	170.116,28	0,00	0,00	170.116,28 D
3512202000 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.333,98 D	163.782,30	170.116,28	0,00	0,00	170.116,28 D
3512202004 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		6.333,98 D	163.782,30	170.116,28	0,00	0,00	170.116,28 D
3900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.734.992,49 D	242.656,94	1.734.992,49	0,00	0,00	1.734.992,49 D
3910000000 - PREMIAÇÕES		7.910,00 D	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00 D
3915000000 - ORDENS HONORÍFICAS		7.910,00 D	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00 D
3915100000 - ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO		7.910,00 D	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00 D

Página 8 de 13

Emitido em: 13/10/2026 10:42:31

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /
SPID 10398

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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
391510200 - PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORÍFICAS EM CONDEORAÇÕES, 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		1.484.426,45 D	242.655,94	1.727.082,49	0,00	0,00	1.727.082,49 D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.484.426,45 D	242.655,94	1.727.082,49	0,00	0,00	1.727.082,49 D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.484.426,45 D	242.655,94	1.727.082,49	0,00	0,00	1.727.082,49 D
399610300 - RESSARCIMENTOS		1.484.426,45 D	242.655,94	1.727.082,49	0,00	0,00	1.727.082,49 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		22.213.185,84 C	0,00	0,00	2.776.648,23	24.989.834,07 C	24.989.834,07 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		22.213.185,84 C	0,00	0,00	2.776.648,23	24.989.834,07 C	24.989.834,07 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.213.185,84 C	0,00	0,00	2.776.648,23	24.989.834,07 C	24.989.834,07 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.213.185,84 C	0,00	0,00	2.776.648,23	24.989.834,07 C	24.989.834,07 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS		22.213.185,84 C	0,00	0,00	2.776.648,23	24.989.834,07 C	24.989.834,07 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		22.213.185,84 C	0,00	0,00	2.776.648,23	24.989.834,07 C	24.989.834,07 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		64.646.132,86 D	243.988,14	70.419.702,06	110.932,94	6.925.316,89	64.779.188,06 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		63.361.329,97 D	243.988,14	69.134.899,17	110.932,94	5.640.514,00	63.484.385,17 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		63.361.329,97 D	243.988,14	69.134.899,17	110.932,94	5.640.514,00	63.484.385,17 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.319.778,80 D	0,00	37.873.521,20	0,00	4.553.742,40	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		33.672.745,00 D	0,00	33.672.745,00	0,00	0,00	33.672.745,00 D
522110101 - DESPESAS CORRENTES		23.442.745,00 D	0,00	23.442.745,00	0,00	0,00	23.442.745,00 D
522110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.230.000,00 D	0,00	10.230.000,00	0,00	0,00	10.230.000,00 D
522110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 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
522110201 - INVESTIMENTOS		923.905,00 D	0,00	923.905,00	0,00	0,00	923.905,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		923.905,00 D	0,00	923.905,00	0,00	0,00	923.905,00 D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		923.905,00 D	0,00	923.905,00	0,00	0,00	923.905,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	2.276.871,20	0,00	2.276.871,20	0,00
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		2.276.871,20 D	0,00	2.276.871,20	0,00	0,00	2.276.871,20 D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR		2.276.871,20 D	0,00	2.276.871,20	0,00	0,00	2.276.871,20 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		2.276.871,20 C	0,00	0,00	0,00	2.276.871,20 C	2.276.871,20 C
522190000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.276.871,20 C	0,00	0,00	0,00	2.276.871,20 C	2.276.871,20 C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.276.871,20 C	0,00	0,00	0,00	2.276.871,20 C	2.276.871,20 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		30.041.551,17 D	243.988,14	31.261.377,97	110.932,94	1.086.771,60	30.174.606,37 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		30.041.551,17 D	243.988,14	31.261.377,97	110.932,94	1.086.771,60	30.174.606,37 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		30.041.551,17 D	243.988,14	31.261.377,97	110.932,94	1.086.771,60	30.174.606,37 D

Página 9 de 13

Emitido em: 19/10/2026 10:42:31

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 10398

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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		30.122.838,86 D	243.988,14	30.366.827,00	0,00	0,00	30.366.827,00 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		975.838,66 C	0,00	0,00	110.932,94	1.066.771,60	1.066.771,60 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.284.802,89 D	0,00	1.284.802,89	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.284.802,89 D	0,00	1.284.802,89	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89 D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		1.284.802,89 D	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		64.648.132,86 C	9.533.489,94	133.467.465,34	9.666.545,14	186.961.850,51	64.779.188,08 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		63.361.329,97 C	9.527.489,94	129.762.251,85	9.660.545,14	183.256.636,82	63.494.385,17 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		63.361.329,97 C	9.527.489,94	129.762.251,85	9.660.545,14	183.256.636,82	63.494.385,17 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		33.316.778,80 C	4.885.739,04	81.650.250,41	4.885.739,04	114.970.029,21	33.316.778,80 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		3.278.227,63 C	243.988,14	33.538.248,17	110.932,94	36.883.421,60	3.145.172,43 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.278.227,63 C	243.988,14	32.372.204,17	110.932,94	35.517.376,60	3.145.172,43 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		151.392,45 C	1.332,20	23.546.008,20	2.061,43	23.698.129,88	152.121,66 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.126.835,18 C	242.655,94	8.826.195,97	108.871,51	11.819.246,72	2.993.050,75 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		0,00	0,00	1.166.045,00	0,00	1.166.045,00	0,00
622110201 - INVESTIMENTOS		0,00	0,00	1.166.045,00	0,00	1.166.045,00	0,00
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO		30.041.551,17 C	4.641.750,90	48.112.001,24	4.774.806,10	78.286.507,61	30.174.806,37 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.801.314,37 C	2.376.341,92	24.695.901,90	243.988,14	31.264.862,49	5.668.960,59 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	2.265.408,98	23.512.614,82	2.265.408,98	23.512.614,82	0,00
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		21.240.236,80 C	0,00	3.484,52	2.265.408,98	23.509.130,30	23.505.645,78 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		30.041.551,17 C	4.641.750,90	48.112.001,24	4.774.806,10	78.286.507,61	30.174.806,37 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		30.041.551,17 C	4.641.750,90	48.112.001,24	4.774.806,10	78.286.507,61	30.174.806,37 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.801.314,37 C	2.376.341,92	24.695.901,90	243.988,14	31.264.862,49	5.668.960,59 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	2.265.408,98	23.512.614,82	2.265.408,98	23.512.614,82	0,00
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		21.240.236,80 C	0,00	3.484,52	2.265.408,98	23.509.130,30	23.505.645,78 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.284.802,89 C	6.000,00	3.705.213,69	6.000,00	3.705.213,69	1.284.802,89 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.284.802,89 C	6.000,00	3.705.213,69	6.000,00	3.705.213,69	1.284.802,89 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		77.597,49 C	3.000,00	1.210.205,40	0,00	1.284.802,89	74.597,49 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	3.000,00	1.210.205,40	3.000,00	1.210.205,40	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.207.205,40 C	0,00	0,00	3.000,00	1.210.205,40	1.210.205,40 C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	0,00
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		27.008.106,29 D	3.177.360,18	28.875.703,89	985,20	9.664,94	30.184.501,27 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.008.106,29 D	3.177.360,18	28.875.703,89	985,20	9.664,94	30.184.501,27 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.008.106,29 D	3.177.360,18	28.875.703,89	985,20	9.664,94	30.184.501,27 D

Emissão em: 13/10/2026 10:42:31

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /
SPID: 10398

Página 10 de 13

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

Conta	ISF	Débito			Crédito			Saldo Atual
		No Mês	Acumulado		No Mês	Acumulado		
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.177.390,18	28.875.703,89		965,20	9.654,94		30.184.501,27 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS								26.260.970,94 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.776.648,23	24.989.834,07		0,00	0,00		26.260.970,94 D
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.776.648,23	24.989.834,07		0,00	0,00		26.260.970,94 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS								3.890.248,19 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		395.746,72	3.895.922,73		0,00	0,00		3.890.248,19 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		395.746,72	3.895.922,73		0,00	0,00		3.890.248,19 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		965,23	22.947,09		965,20	9.654,94		13.282,15 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		965,23	22.947,09		965,20	9.654,94		13.282,15 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		965,23	22.947,09		965,20	9.654,94		13.282,15 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		965,23	22.947,09		965,20	9.654,94		13.282,15 D
800000000 - CONTROLES CREDORES								
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.154.320,09	85.681.473,65		8.330.715,07	114.550.512,60		30.184.501,27 C
820000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.154.320,09	85.681.473,65		8.330.715,07	114.550.512,60		30.184.501,27 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.154.320,09	85.681.473,65		8.330.715,07	114.550.512,60		30.184.501,27 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		253.461,77	31.392.784,31		2.897.054,80	26.201.678,03		5.184.772,30 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		253.461,77	31.392.784,31		2.897.054,80	26.201.678,03		5.184.772,30 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		243.988,14	31.281.812,37		2.887.581,17	26.090.706,09		5.184.772,30 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		243.988,14	31.281.812,37		2.887.581,17	26.090.706,09		5.184.772,30 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		243.988,14	31.281.812,37		2.887.581,17	26.090.706,09		5.184.772,30 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.473,63	110.971,94		9.473,63	110.971,94		0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		9.473,63	110.971,94		9.473,63	110.971,94		0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		9.473,63	110.971,94		9.473,63	110.971,94		0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS								6.743.558,08 C
821120100 - COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.379.341,92	25.806.107,30		243.988,14	31.264.862,49		6.743.558,08 C
821120101 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		2.379.341,92	25.806.107,30		243.988,14	31.264.862,49		6.743.558,08 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.379.341,92	25.806.107,30		243.988,14	31.264.862,49		6.743.558,08 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.379.341,92	25.806.107,30		243.988,14	31.264.862,49		6.743.558,08 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS								166.582,91 C
821130000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		2.520.551,20	28.469.432,58		2.669.120,93	28.611.690,04		166.582,91 C

Contabilidade - Desenvolvido por Sistemas Tecnologia / /
SPID: 10398

Página 11 de 13

Emitido em: 13/10/2026 10:42:31

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

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	24.722.820,22	2.268.408,98	24.722.820,22	2.268.408,98	24.722.820,22	0,00	0,00
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		0,00	24.722.820,22	2.268.408,98	24.722.820,22	2.268.408,98	24.722.820,22	0,00	0,00
Vinculados de Impostos		0,00	24.722.820,22	2.268.408,98	24.722.820,22	2.268.408,98	24.722.820,22	0,00	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	24.722.820,22	2.268.408,98	24.722.820,22	2.268.408,98	24.722.820,22	0,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.743,08 C	3.604.588,40	241.884,89	390.273,09	390.273,09	3.754.950,79	158.131,28 C	158.131,28 C
821130204 - DDR - Comprometida por Retenções/Retenções - FR 889 - Outros recursos extraorçamentários		9.743,08 C	3.604.588,40	241.884,89	390.273,09	390.273,09	3.754.950,79	158.131,28 C	158.131,28 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Retenções/Retenções - FR 8890000 - Outros recursos extraorçamentários		9.743,08 C	3.604.588,40	241.884,89	390.273,09	390.273,09	3.754.950,79	158.131,28 C	158.131,28 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		8.270,10 C	142.023,96	10.257,33	10.438,86	10.438,86	133.919,03	8.451,63 C	8.451,63 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	22.947,09	965,23	965,23	965,23	22.947,09	0,00	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	22.947,09	965,23	965,23	965,23	22.947,09	0,00	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	22.947,09	965,23	965,23	965,23	22.947,09	0,00	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.270,10 C	119.076,87	9.252,10	9.473,63	9.473,63	110.971,94	8.451,63 C	8.451,63 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8890000 - Outros recursos extraorçamentários		8.270,10 C	119.076,87	9.252,10	9.473,63	9.473,63	110.971,94	8.451,63 C	8.451,63 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		25.839.546,58 C	13.149,48	965,20	2.520.551,20	2.520.551,20	28.472.282,04	28.469.132,59 C	28.469.132,59 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.447.442,20 C	3.484,52	0,00	24.719.335,70	24.719.335,70	24.719.335,70	24.715.851,18 C	24.715.851,18 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		22.447.442,20 C	3.484,52	0,00	24.719.335,70	24.719.335,70	24.719.335,70	24.715.851,18 C	24.715.851,18 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		22.447.442,20 C	3.484,52	0,00	24.719.335,70	24.719.335,70	24.719.335,70	24.715.851,18 C	24.715.851,18 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.352.703,51 C	0,00	0,00	241.884,89	241.884,89	3.604.588,40	3.604.588,40 C	3.604.588,40 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 889 - Outros recursos extraorçamentários		3.352.703,51 C	0,00	0,00	241.884,89	241.884,89	3.604.588,40	3.604.588,40 C	3.604.588,40 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8890000 - Outros recursos extraorçamentários		3.352.703,51 C	0,00	0,00	241.884,89	241.884,89	3.604.588,40	3.604.588,40 C	3.604.588,40 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		129.400,87 C	9.664,94	965,20	10.257,33	10.257,33	148.357,94	138.893,00 C	138.893,00 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		19.616,10 C	9.664,94	965,20	19.616,13 C	19.616,13 C	19.616,13 C	19.616,13 C	19.616,13 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.616,10 C	9.664,94	965,20	19.616,13 C	19.616,13 C	19.616,13 C	19.616,13 C	19.616,13 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		109.784,77 C	0,00	0,00	9.292,10	9.292,10	119.076,87	119.076,87 C	119.076,87 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 889 - Outros recursos extraorçamentários		109.784,77 C	0,00	0,00	9.292,10	9.292,10	119.076,87	119.076,87 C	119.076,87 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8890000 - Outros recursos extraorçamentários		109.784,77 C	0,00	0,00	9.292,10	9.292,10	119.076,87	119.076,87 C	119.076,87 C

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 10398
Emitido em: 13/10/2026 10:42:31
Página 12 de 13

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

SETEMBRO/2026

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

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
208.328.396,52	208.328.396,52	30.046.793,10	516.456.459,63	30.046.793,10	516.456.459,63	208.798.820,15	208.798.820,15

RESUMO -> EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	4.559.830,84	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.981.230,87
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.411.134,30	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.865.834,07
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.779.188,06	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.779.188,06
7 - CONTROLES DEVEDORES	30.184.501,27	8 - CONTROLES CREDORES	30.184.501,27
Soma	123.334.754,27	Soma	123.334.754,27
Resultado do Período			576.699,77


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2268
ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC n° 039381/O-5 CRC.039381



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

SETEMBRO/2026

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.000,00	1.210.205,40	0,00	0,00
Soma	3.000,00	1.210.205,40	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	1.132,42	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)	965,23	8.846,67	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	1.136.732,33	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	0,00	63.011,07	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	2.488,70	28.240,25	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	7.927,92	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.794,40	16.382,65	0,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	29,00	52.105,61	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	73.756,13	691.633,95	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	168.345,72	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	18.663,06	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	8.270,10	109.878,87	0,00	0,00
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	9.198,00	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	134.245,27	1.288.178,95	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	6.421,52	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.635,40	48.800,55	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	3.582,11	69.298,15	0,00	0,00
Soma	251.176,99	3.737.765,69	0,00	0,00
Total Geral	254.176,99	4.947.971,09	0,00	0,00

UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2258

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



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

SETEMBRO/2026

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUIVEIS 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)	965,20	6.855,20	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	140.812,62	1.277.412,95	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.575,58	70.718,65	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	2.488,70	28.240,25	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	7.927,92	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.794,40	16.382,65	0,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	29,00	52.105,61	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	73.756,13	691.633,95	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	168.345,72	0,00	0,00
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00	1.976,00	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	18.663,26	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	8.451,63	101.773,94	0,00	0,00
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	9.198,00	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	134.245,27	1.288.177,42	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	6.421,52	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.635,40	48.756,87	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	3.582,11	69.341,35	0,00	0,00
Total Geral	399.746,69	3.866.741,00	0,00	0,00

WILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288

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



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

SETEMBRO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111904010101 - BANCO DO BRASIL				
BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111904010103 - BANCO BRADESCO				
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	678.481,86	0,00	0,04	678.481,90
Soma:	678.481,86	0,00	0,04	678.481,90
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	867.021,73	0,00	0,00	867.021,73
Soma:	867.021,73	0,00	0,00	867.021,73
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES				
Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	157.520,61	0,00	0,00	157.520,61
CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	157.520,61	0,00	0,00	157.520,61
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	8.451,63	0,00	0,00	8.451,63
Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	8.451,63	0,00	0,00	8.451,63
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES				
CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	612,24	1,57	0,00	610,67
BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	612,24	1,57	0,00	610,67
Total Geral:	1.712.088,07	1,57	0,04	1.712.086,54


ULTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288


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

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA 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	923.995,00	2.276.871,20	33.319.778,80	133.085,20	50.174.868,37	2.265.408,98	23.505.646,78	2.265.408,98	23.505.646,78	5.668.360,59	3.148.172,43
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	34.672.746,00	923.995,00	2.276.871,20	33.319.778,80	133.085,20	50.174.868,37	2.265.408,98	23.505.646,78	2.265.408,98	23.505.646,78	5.668.360,59	3.148.172,43
3301 - REQUISIÇÃO 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
3302000 - 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
4405100 - 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
3003-QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.000,00	166.045,00	0,00	294.185,00	0,00	294.185,00	0,00	294.185,00	0,00	294.185,00	0,00	0,00
44050200 - 15000000-Equipamentos e Materiais Permanentes	200.000,00	166.045,00	0,00	294.185,00	0,00	294.185,00	0,00	294.185,00	0,00	294.185,00	0,00	0,00
4001-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	23.997.746,00	898.885,00	0,00	24.896.631,00	-729,23	24.191.307,82	1.746.067,08	18.846.078,42	1.746.067,08	18.846.078,42	5.345.229,40	405.302,18
31900100 - 15000000-Contratação Por Tempo Determinado - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	1.857.700,16	16.708.799,10	1.857.700,16	15.705.799,10	4.293.200,90	0,00
31901300 - 15000000-Obrigações Patronais	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	2.251.043,66	0,00	2.251.043,66	948.856,36	0,00
31901600 - 15000000- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31906400 - 15000000- Indenizações e Restituições	238.745,00	0,00	0,00	238.745,00	-729,23	90.623,32	1.330,20	90.623,32	1.330,20	90.623,32	0,00	148.121,68
3304400 - 15000000- Auxílio-alimentação	550.000,00	598.885,00	0,00	1.148.885,00	0,00	500.594,90	87.624,72	797.612,35	87.624,72	797.612,35	103.372,15	249.180,50
33044800 - 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	4.685.000,00	158.895,00	140.851,15	4.693.043,85	-104.354,26	3.949.591,06	275.795,96	2.530.109,87	275.795,96	2.530.109,87	1.319.471,19	733.882,79
33901400 - 15000000- Outras - 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	33.041,88
33903000 - 15000000-Material de Consumo	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	-28.447,43	346.023,86	6.558,74	272.959,21	8.558,74	272.959,21	73.095,45	463.976,34
33903100 - 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	25.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-8.150,00	11.870,00	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	3.960,00	6.190,00
33903300 - 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	3.995,00	0,00	33.995,00	0,00	28.228,81	0,00	18.794,36	0,00	18.794,36	9.445,30	5.765,36
33903400 - 15000000- Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros	520.000,00	155.000,00	0,00	675.000,00	0,00	627.267,07	54.888,08	415.594,64	54.888,08	415.594,64	211.672,43	47.732,93
33903500 - 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	160.000,00	0,00	77.558,15	102.441,85	0,00	98.771,08	7.000,00	70.771,08	7.000,00	70.771,08	28.200,00	3.662,77
33903900 - 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00	-69.443,83	2.311.328,40	118.826,71	1.469.061,08	178.826,71	1.469.061,08	846.267,32	98.671,60
33904000 - 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoal Jurídico	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	-1.324,00	425.178,12	28.720,43	277.117,16	28.720,43	277.117,16	148.362,95	54.821,88
4003-GESTÃO DA VERBA DE GABINETE PARLAMENTAR	4.080.000,00	0,00	736.185,44	3.343.814,56	242.655,84	1.727.082,49	242.655,84	1.727.082,49	242.655,84	1.727.082,49	0,00	1.616.732,07
33904300 - 15000000-Indenizações e Restituições	4.080.000,00	0,00	736.185,44	3.343.814,56	242.655,84	1.727.082,49	242.655,84	1.727.082,49	242.655,84	1.727.082,49	0,00	1.616.732,07
4004-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	230.000,00	0,00	228.364,51	1.736,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,39
33903300 - 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	90.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	179.364,51	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	-3.566,26	12.450,00	900,00	8.190,00	900,00	8.190,00	4.280,00	187.550,00

Enviado em: 09/10/2026 11:48:32

Página 1 de 2

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 8238

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



Especificação	Dotação		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	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	-3.596,25	12.450,00	900,00	8.190,00	900,00	8.190,00	4.290,00	187.550,00
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	300.000,00
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:	54.672.745,00	923.965,00	2.276.871,20		33.319.778,80	133.055,20	30.174.698,37	2.285.408,98	23.505.645,78	2.285.408,98	23.505.645,78	6.688.940,59	3.145.172,43


UILTON RAMOS DE AZEVEDAR
PRESIDENTE Mat.2288


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



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação Bancária

SETEMBRO/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	0,00
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	676.481,90
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	887.021,73
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	157.520,61
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	8.451,63
1113108040102 # 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	610,67
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00

Total Geral: 1.712.086,54
Total Registros: 13

UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288

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

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

Relatório de Pagamentos Extra						SETEMBRO/2026
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
14/09/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	289	1707	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	250,36
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS NET NF-009 AGOSTO/26					
14/09/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	290	1706	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.165,42
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESALYZEG SEGURANÇA, AGOSTO/2026					
14/09/2026	11381170201	19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	291	3825974	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	965,23
Histórico:	PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO N.F. Nº293689389					
14/09/2026	21311010102	36.580.941/0001-98 - PEROLA MOVEIS FABRICACAO DE MOVEIS LTDA	292	3825973	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.000,00
Histórico:	Pagamento para Aquisição de MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA					
14/09/2026	21881011110	28.309.127/0160-07 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	293	72405618	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	29,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE AMIL, MÊS DE SETEMBRO/26 NOTA FISCAL 72405618					
Soma:						6.410,01
17/09/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	294	1710	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	110,25
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS EMPRESA M TECH NF-012 AGOSTO/2026					
17/09/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	295	1711	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	167,40
Histórico:	PAGAMENTO EXTRA A/E NF 038, AGOSTO/2026					
17/09/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	296	1712	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA MBG, NF 034, MÊS DE AGOSTO/2026					
17/09/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	297	1714	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	857,25
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS BANAMIN NF 071, AGOSO/2026					
17/09/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	298	1713	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13,04
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DESKJET NF 022, AGOSTO/2026					
Soma:						1.166,33
22/09/2026	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	299	1715	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	802,69
Histórico:	PAGAMENTO DE IRR EMPRESA CASSIUS ALUGUEL DE ARQUIVO, AGOSTO/2026					
22/09/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	300	1716	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.209,03
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF GRADUS NF 14168, AGOSTO /2026					
22/09/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	301	1717	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF IBDM NF - 14305, AGOSTO/2026					

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia LTDA
SPID: 4345
Emitido em: 08/10/2026 11:49:20
Página 1 de 3

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

Relatório de Pagamentos Extra						SETEMBRO/2026
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
22/09/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	302	1718	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF BDM NF - 14306 AGOSTO/2026					
22/09/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	303	1719	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	387,80
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF CLARO, PERÍODO 21/07 A 20/08/2026					
22/09/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	304	1720	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74
Histórico:	PAGAMENTO IRRF ALGAR NF 555611098, AGOSTO/2026					
22/09/2026	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES	305	7737249	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.946,55
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE SETEMBRO/26					
22/09/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	306	1721	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.495,31
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF RONDANE FAT 9721 AGOSTO/2026					
22/09/2026	21881011001	039.817.915-84 - MARICELIA SANTANA DA SILVA	307	7737249	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	542,15
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE SETEMBRO/26					
22/09/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	308	1722	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	223,50
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF VAGNER CUNHA NF 2760, AGOSTO/2026					
22/09/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	309	1723	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	159,82
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF LEIS NF 3790, AGOSTO/2026					
22/09/2026	218819905	00.962.917/0001-77 - COLEGIO MULTIPLICAÇÃO	310	1580400	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.022,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL PARCELA 13/17					
22/09/2026	21881011108	10.787.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FAUCHARD LTDA - ME	311	3326401	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.794,40
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE SETEMBRO/2026 NF 97626					
22/09/2026	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	312	1724	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	880,88
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE SETEMBRO/26					
22/09/2026	21881011516	02.493.000/0001-04 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO NOS ESTADOS DE ALAGOAS, SERGIPE E BAHIA - SICOOB LESTE	313	7737287	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.488,89
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE SETEMBRO/2026					
22/09/2026	21881011516	17.391.536/0001-35 - COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO E COLAR METROPOLITANO DO VALE DO AÇO LTDA - SICOOB COSMIPA	314	7737251	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.216,19
Histórico:	PAGAMENTO SICOOB, SETEMBRO/2026					
22/09/2026	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315	09	27 - CEF AG 4895 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	73.756,13
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE SETEMBRO/26					
Soma:						104.085,28

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



SETEMBRO/2026					Valor
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária
25/09/2026	21851950001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	316	9	027 - CEF AG 4995 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/26				
25/09/2026	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	317	1726	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO
Histórico:	PAGAMENTO IRRF FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2026				
Soma:					142.515,37
Total Geral:					254.176,99
Total Registros:					29

ULTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288

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

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

SETEMBRO/2025											
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/09/2026	586	130	09/05/2026	4002-33903600/15000000		02/23/2023	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 de Câmara Municipal de Simões Filho. Prorrogação da vigência contratual referente ao contrato nº 023/2023, Período de prorrogação 11/05/2026 a 10/05/2027 AGOSTO/2026										
04/09/2026	587	41	02/01/2026	4002-33903900/15000000		007/2025	015/2025/ 10.312.1010001-51 RA TELECOM LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.101,20	0,00	1.101,20
Histórico:	Pagamento para 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 06/06/2026, agosto/2026										
04/09/2026	588	32	02/01/2026	4002-33903900/15000000		001/2024	015/2024/ 25.480.914/0001-28 RONDALVE LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	51.985,59	2.495,31	49.490,28
Histórico:	Pagamento para Locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilômetros/litragem 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, Agosto/26										
04/09/2026	589	44	09/01/2026	4002-33903400/15000000		002/2023	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL 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 às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Período de 10/01 a 09/01/2026 Período Agosto/2026										
04/09/2026	590	256	29/07/2026	4002-33904000/15000000		007/2025	015/2025/ 10.312.1010001-51 RA TELECOM LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.404,80	0,00	4.404,80
Histórico:	Pagamento para 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. Prorrogação da Vigência do Contratual Referente ao Contrato nº 015/2025, Período de 07/08/2025 a 06/08/2027 agosto/2026										
04/09/2026	591	180	02/06/2026	4002-33903900/15000000		PE002/2026	29.024.183/0001-87 LYCEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	72.180,71	9.493,50	62.687,21
Histórico:	Pagamento para Contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços contínuos de VIGILÂNCIA DESARMADA 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 Termo de Referência seus Anexos. Período de execução 01/07/2026 a 31/12/2026 agosto/2026										
04/09/2026	592	58	02/03/2026	4002-33903400/15000000		004/2026/2026	47.887.041/0001-96 LARISSA SCHRAMMI MOVIMENTO	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 TRAMITAM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA (TCM-BA) PARA PROMOÇÃO DE DEFESAS, PEDIDOS DE INFORMAÇÕES, INTERPOSIÇÕES DE RECURSOS, SUSTENTAÇÕES ORAIS E ATIVIDADES CORRELADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO-BA, AGOSTO/2026										
04/09/2026	593	66	24/03/2026	4002-33904000/15000000		015/2023	32.482.249/0001-03 TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	255,66	0,00	255,66
Histórico:	Pagamento para Locação de sistema de gestão pública de controle de ponto para até 100 funcionários visando o gerenciamento das informações administrativas da câmara municipal de Simões Filho. Período de 31.03.2026 a 30.03.2027 Agosto/2026										
04/09/2026	594	62	18/03/2026	4002-33904000/15000000		01/2022	36.124.015/0001-09 NET EXPRESS RD MOVIMENTO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.345,19	250,36	8.094,83
Histórico:	Pagamento para Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abstração, 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 agosto/2026.										
04/09/2026	595	225	15/07/2026	4002-33904000/15000000		01-4/2025	06.194.893/0001-30 OURCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS DE COMPUTADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	Pagamento para Contratação de serviço de outsourcing de impressão na modalidade franquia mensal de páginas mais excelente, com fornecimento de software de gerenciamento de cores, monitoramento, gestão e blindagem 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. Prorrogação da Vigência Contratual Referente ao Contrato nº 01-4/2025, Período de Prorrogação 17/07/2026 a 16/07/2027 Agosto/2026										
04/09/2026	596	71	01/04/2026	4002-33904000/15000000		005/2022	10.442.668/0001-69 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.333,33	64,00	1.269,33

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 6395
Emitido em: 09/10/2026 11:40:08
Página 1 de 8

ESTADO DA BAHIA

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2026

Data Histórico:	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/09/2026	587	45	08/01/2026	4005-33903900/15000000		039/2023	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	900,00	43,20	856,80
Histórico:											
04/09/2026	596	22	02/01/2026	4002-33903900/15000000		039/2023	13.504.475/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.808,60	0,00	1.808,60
Histórico:											
04/09/2026	599	50	28/01/2026	4002-33904000/15000000		039/2026	39.880.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.916,95	0,00	3.916,95
Histórico:											
04/09/2026	600	175	21/05/2026	4002-33904000/15000000		002/2022	40.432.544/0001-47 CLARO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.064,50	387,80	7.676,70
Histórico:											
14/09/2026	601	157	14/05/2026	4002-33903900/15000000		002/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.096,74	52,74	1.046,00
Histórico:											
14/09/2026	602	28	02/01/2026	4001-33904900/15000000		003/2024	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	87.024,72	0,00	87.024,72
Histórico:											
14/09/2026	603	174	21/05/2026	4002-33903900/15000000		005/2022	06.029.174/0001-85 M TECH INFORMATICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.675,00	110,25	3.564,75
Histórico:											
14/09/2026	604	53	12/02/2026	4002-33903400/15000000		002/2022	17.865.982/0001-00 VAGNER CUNHA & IDADE ADVOCADOS ASSOCIADOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14.900,00	223,50	14.676,50
Histórico:											
14/09/2026	605	131	09/05/2026	4002-33903000/15000000		009/2025	07.151.885/0001-79 COMERCIAL DE ALIMENTOS ZECOM LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	865,74	0,00	865,74
Histórico:											
14/09/2026	606	301	14/09/2026	4003-33905900/15000000		005/2027	824.951.305-34 ADALTON SANTOS DE ANDRADE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.990,00	0,00	12.990,00
Histórico:											

Soma:

198.884,61

14.745,89

184.138,72

Emitido em: 09/10/2026 11:49:06

Página 2 de 6

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia LTDA
SPID: 6385

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

SETEMBRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:											
14/09/2026	607	72	10/04/2026	4002-3390300015000000	02/2022	017/2022	23.714.489/0001-69 ALE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.580,00	167,40	5.412,60
Histórico:											
14/09/2026	608	23	02/01/2026	4002-3390300015000000	008/2025	019/2025	07.157.281/0001-69 BANAMIN PRODUCOES E EVENTOS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	28.575,00	1.104,75	27.470,25
Histórico:											
14/09/2026	609	302	14/09/2026	4003-3390300015000000			824.951.305-34 ADAILTON SANTOS DE ANDRADE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.431,99	0,00	1.431,99
Histórico:											
14/09/2026	610	52	11/02/2026	4002-3390300015000000	003/2025	003/2025	37.525.393/0001-67 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.143,00	0,00	5.143,00
Histórico:											
14/09/2026	611	304	14/09/2026	4003-3390300015000000			530.562.055-49 GENIVALDO FERREIRA MOTA LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.899,00	0,00	12.899,00
Histórico:											
14/09/2026	612	112	17/04/2026	4002-3390300015000000		007/2025	05.840.416/0001-31 DESKJET COMERCIO DE ELETROICA E INFORMATICA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	550,00	13,04	536,96
Histórico:											
14/09/2026	613	305	14/09/2026	4003-3390300015000000			530.562.055-49 GENIVALDO FERREIRA MOTA LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.012,86	0,00	2.012,86
Histórico:											
14/09/2026	614	300	14/09/2026	4003-3390300015000000			562.508.865-91 JAILSON SOARES BISPO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:											
14/09/2026	615	60	12/03/2026	4002-3390300015000000		008/2025	07.900.894/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	915,00	18,39	896,61
Histórico:											
14/09/2026	616	303	14/09/2026	4003-3390300015000000			562.508.865-91 JAILSON SOARES BISPO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.623,31	0,00	2.623,31
Histórico:											
17/09/2026	617	207	16/06/2026	4002-3390300015000000			03.725.725/0001-35 LEIS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.329,56	159,82	3.169,74
Soma:									192.284,36	1.690,07	190.594,29

Emitido em: 09/10/2026 11:49:08

Contabilidade - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / SPID: 6385

Página 3 de 8

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

SETEMBRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
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. 2ª parcela referente ao item 1.1 (50%). Nº31960											
17/09/2026	618	208	16/09/2026	4003-33903900/15000000			52.967.027/0001-10 SERMAN ELEVADORES LTDA	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	712,66	0,00	712,66
Histórico:											
Pagamento pela Manutenção preventiva e corretiva do elevador de uso restrito hidráulico, do tipo sem casa de máquinas, inclusive toda a mão de obra e materiais necessários, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Período de setembro/26											
17/09/2026	618	306	15/09/2026	4003-33903900/15000000			056.042.945-27 CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	12.990,00	0,00	12.990,00
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 Agosto/26											
17/09/2026	620	307	15/09/2026	4003-33903900/15000000			056.042.945-27 CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	987,24	0,00	987,24
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 Agosto/26											
17/09/2026	621	56	12/02/2026	4002-33903400/15000000			20.975.221/0001-90 ELCS - CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA E TREINAMENTO MOVIMENTO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico:											
Pagamento para Prestação do Serviço Técnico 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 agosto/2026											
18/09/2026	622	308	18/09/2026	4001-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1.332,20	65,16	1.267,04
Histórico:											
PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL SETEMBRO/26											
18/09/2026	623	1	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	682.827,86	157.688,63	505.139,23
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 AS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026 SETEMBRO/2026											
18/09/2026	624	2	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	469.285,73	0,00	469.285,73
Histórico:											
PAGAMENTO PARA EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES SALARIAIS E DE OUTRAS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS ATRIBUÍDAS AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026 SETEMBRO/2026											
18/09/2026	625	5	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	14.444,59	0,00	14.444,59
Histórico:											
PAGAMENTO PARA EMPENHO 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 AS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026 SETEMBRO/2026											
18/09/2026	626	6	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	2.444,03	0,00	2.444,03
Histórico:											
PAGAMENTO PARA EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDA AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026 SETEMBRO/2026											
18/09/2026	627	8	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	8.255,80	0,00	8.255,80
Histórico:											
PAGAMENTO PARA EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS E CARGOS COMISSIONADOS DO PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026 SETEMBRO/2026											
18/09/2026	628	1	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	93.674,82	56.614,35	37.060,47

Emitido em: 09/10/2026 11:49:06

Página 4 de 8

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia LTDA
SPID: 6395

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

Relatório de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2026											
Data Histórico:	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/09/2026	629	3	02/01/2026	4001-3190110015000000			13.612.2700001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	312.971,76	160.331,14	152.640,62
Histórico:											
18/09/2026	630	2	02/01/2026	4001-3190110015000000			13.612.2700001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	63.002,22	0,00	63.002,22
Histórico:											
18/09/2026	631	7	02/01/2026	4001-3190110015000000			13.612.2700001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.686,54	0,00	4.686,54
Histórico:											
18/09/2026	632	8	02/01/2026	4001-3190110015000000			13.612.2700001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.147,81	0,00	1.147,81
Histórico:											
18/09/2026	633	6	02/01/2026	4001-3190110015000000			13.612.2700001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	21.807,30	0,00	21.807,30
Histórico:											
18/09/2026	634	5	02/01/2026	4001-3190110015000000			13.612.2700001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.153,10	0,00	5.153,10
Histórico:											
22/09/2026	635	312	22/09/2026	4003-3390930015000000			914.916.065-68 SIDNEY SERRA SANTANA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:											
22/09/2026	636	311	22/09/2026	4003-3390930015000000			914.916.065-68 SIDNEY SERRA SANTANA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.822,42	0,00	1.822,42
Histórico:											
22/09/2026	637	310	22/09/2026	4003-3390930015000000			805.462.855-20 ROBERTO CARDOSO SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14.100,00	0,00	14.100,00
Histórico:											
22/09/2026	638	309	22/09/2026	4003-3390930015000000			805.462.855-20 ROBERTO CARDOSO SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	972,09	0,00	972,09
Histórico:											
22/09/2026	639	313	22/09/2026	4003-3390930015000000			819.465.205-78 EVERTON OLIVEIRA DE JESUS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.830,00	0,00	12.830,00
Histórico:											
Soma:									1.659.032,36	374.699,28	1.284.333,08

Emitido em: 09/10/2026 11:49:08

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /
SPID: 6395

Página 5 de 8

Relatório de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2026										
Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
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, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos AGOSTO/2026										
640	314	22/09/2026	4003-33969300/15000000			819.465.205-78 EVERTON OLIVEIRA DE JESUS MOVIMENTO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.964.87	0,00	1.964.87
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, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos AGOSTO/2026										
							Soma:	44.689,38	0,00	44.689,38
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, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos AGOSTO/2026										
641	316	23/09/2026	4003-33969300/15000000			007.979.205-79 JOEL LISBOA DA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.500,00	0,00	12.500,00
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, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos AGOSTO/2026										
642	315	23/09/2026	4003-33969300/15000000			007.979.205-79 JOEL LISBOA DA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.195,17	0,00	2.195,17
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, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos AGOSTO/2026										
643	317	23/09/2026	4003-33969300/15000000			316.279.195-20 NEIVALDO SCAVELLO DO AMARAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.300,00	0,00	11.300,00
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, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos AGOSTO/2026										
644	321	23/09/2026	4003-33969300/15000000			808.295.465-53 MOISES DOS SANTOS SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
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, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos AGOSTO/2026										
645	318	23/09/2026	4003-33969300/15000000			316.279.195-20 NEIVALDO SCAVELLO DO AMARAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.639,96	0,00	3.639,96
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, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos AGOSTO/2026										
646	322	23/09/2026	4003-33969300/15000000			808.295.465-53 MOISES DOS SANTOS SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.967,19	0,00	4.967,19
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, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos AGOSTO/2026										
647	320	23/09/2026	4003-33969300/15000000			400.149.405-15 ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
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, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos AGOSTO/2026										
648	21	02/10/2026	4002-33969300/15000000			15.130.0250001-04 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.554,65	0,00	7.554,65
PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERÍODO 20/08 A 21/09/26										
649	319	23/09/2026	4003-33969300/15000000			400.149.405-15 ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.528,20	0,00	2.528,20
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, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos AGOSTO/2026										
650	323	23/09/2026	4003-33969300/15000000			386.439.795-20 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	10.900,00	0,00	10.900,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /
SPID: 6385

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

SETEMBRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
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, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos AGOSTO/2026										
23/09/2026	651	324	23/09/2026	4003-33909300/15000000			386 439 795-20 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2 409,56	0,00	2 409,56
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, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos AGOSTO/2026										
25/09/2026	652	331	24/09/2026	4003-33909300/15000000			506 666 075-20 SERGIO GLAUBER DE OLIVEIRA LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1 650,92	0,00	1 650,92
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, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos AGOSTO/2026										
25/09/2026	653	330	24/09/2026	4003-33909300/15000000			506 666 075-20 SERGIO GLAUBER DE OLIVEIRA LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12 000,00	0,00	12 000,00
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, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos AGOSTO/2026										
25/09/2026	654	326	23/09/2026	4003-33909300/15000000			744 031 095-00 ADEILSON DE JESUS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2 504,41	0,00	2 504,41
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, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos AGOSTO/2026										
25/09/2026	655	325	23/09/2026	4003-33909300/15000000			744 031 095-00 ADEILSON DE JESUS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12 450,00	0,00	12 450,00
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos AGOSTO/2026										
25/09/2026	656	327	24/09/2026	4003-33909300/15000000			544 560 375-04 EDMILSON MOTA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13 900,00	0,00	13 900,00
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos AGOSTO/2026										
25/09/2026	657	328	24/09/2026	4003-33909300/15000000			544 560 375-04 EDMILSON MOTA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	267,03	0,00	267,03
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, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos AGOSTO/2026										
25/09/2026	658	333	24/09/2026	4003-33909300/15000000			916 316 375-68 ULTON RAMOS DE ALENCAR	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2 657,64	0,00	2 657,64
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, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos AGOSTO/2026										
25/09/2026	659	334	24/09/2026	4003-33909300/15000000			916 316 375-68 ULTON RAMOS DE ALENCAR	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12 000,00	0,00	12 000,00
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, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos AGOSTO/2026										
25/09/2026	660	329	24/09/2026	4003-33909300/15000000			648 309 855-34 JOEL LUIZ ANDRADE CERQUEIRA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13 900,00	0,00	13 900,00
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos AGOSTO/2026										
25/09/2026	661	332	24/09/2026	4003-33909300/15000000			648 309 855-34 JOEL LUIZ ANDRADE CERQUEIRA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	262,08	0,00	262,08

Contábil - Desenvolvido por 3Tectors Tecnologia / SPID: 6386
Página 7 de 8
Emitido em: 09/10/2026 11:49:08

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



Relatório de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2026											
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, restitua às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos Agosto/2026										
25/09/2026	662	47	08/01/2026	4002- 339039001500000			00.360.3050001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	112,00	0,00	112,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA TARIFAS BANCÁRIAS SETEMBRO/2026										
Soma:									71.704,08	0,00	71.704,08
Total Geral:									2.265.408,38	391.295,06	1.874.113,92
Qtd de Pagamentos:									77		


UILTON RAMOS DE AZEVEDAR
PRESIDENTE Mat.2296


JANE PINTO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO CC-1 MAT 2023 Mat.2023

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



Despesa Orçamentaria por Categoria Economica													SETEMBRO/2026	
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível	
		Anulação	Adição		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado		
300000000 DESPESAS CORRENTES	33.672.745,30		757.860,00	1.425.011,20	133.065,20	29.860.421,37	2.205.426,98	23.211.460,78	2.265.001,96	23.211.460,78	0,00	6.668.860,59	3.145.172,43	
310000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.442.745,30		0,00	0,00	-729,23	23.296.623,32	1.659.032,36	18.048.466,07	1.659.032,36	18.048.466,07	0,00	5.242.157,29	152.121,88	
316000000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.442.745,30		0,00	0,00	-729,23	23.296.623,32	1.659.032,36	18.048.466,07	1.659.032,36	18.048.466,07	0,00	5.242.157,29	152.121,88	
319000400 Contribuição Por Tempo Determinado	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1.557.700,16	15.706.799,10	1.657.700,16	15.706.799,10	0,00	4.293.200,90	0,00	
31901300 Obrigações Patronais	3.200.000,00		0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	2.251.043,65	0,00	2.251.043,65	0,00	948.956,35	0,00	
31901800 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
31904000 Intenções e Restituições Trabalhistas	238.745,00		0,00	0,00	-729,23	90.623,32	1.332,20	90.623,32	1.332,20	90.623,32	0,00	0,00	148.121,68	
330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.230.000,00		757.860,00	1.405.011,20	133.784,43	6.589.798,05	606.376,62	5.162.994,71	606.376,62	5.162.994,71	0,00	1.426.803,34	2.093.060,79	
330000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.230.000,00		757.860,00	1.405.011,20	133.784,43	6.589.798,05	606.376,62	5.162.994,71	606.376,62	5.162.994,71	0,00	1.426.803,34	2.093.060,79	
33601400 Dívida - Civil	130.000,00		0,00	6.545,00	0,00	60.613,12	0,00	60.613,12	0,00	60.613,12	0,00	0,00	33.041,88	
33603000 Materia de Consumo	830.000,00		0,00	0,00	-28.447,43	346.023,86	6.556,74	272.939,21	3.538,74	272.939,21	0,00	73.065,45	483.876,34	
33603100 Contribuições Culturais, Artísticas, Científicas, Esportivas e Recreativas	25.000,00		0,00	6.080,00	0,00	11.870,00	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00	3.660,00	8.150,00	
33603300 Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00		3.395,00	50.000,00	0,00	28.229,61	0,00	18.764,58	0,00	18.764,58	0,00	9.445,03	5.765,39	
33603400 Outras Despesas de Pessoal Discriminadas de Contas de Tercelização	520.000,00		165.000,00	0,00	675.000,00	627.267,07	54.888,08	415.594,94	54.888,08	415.594,94	0,00	211.672,43	47.732,63	
33603500 Serviços de Consultoria	60.000,00		0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
33603600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00		0,00	77.536,15	0,00	98.771,08	7.300,00	70.771,08	7.000,00	70.771,08	0,00	28.000,00	3.862,77	
33603900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.290.000,00		0,00	478.264,61	-72.850,08	2.326.778,40	178.528,71	1.474.251,08	179.528,71	1.474.251,08	0,00	849.527,32	487.955,95	
339000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	480.000,00		0,00	0,00	-1.324,00	425.176,12	28.720,43	277.117,16	28.720,43	277.117,16	0,00	148.065,98	54.821,88	
33904600 Auxílio-alimentação	500.000,00		598.865,00	0,00	0,00	900.594,50	87.024,72	767.612,35	87.024,72	767.612,35	0,00	103.075,15	268.180,50	
33904900 Auxílio-transporte	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
339090000 Indenizações e Restituições	4.080.000,00		0,00	736.185,44	242.615,94	1.727.082,49	242.555,94	1.727.082,49	242.615,94	1.727.082,49	0,00	0,00	1.616.732,07	
400000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00		166.045,00	871.860,00	0,00	294.185,00	0,00	294.185,00	0,00	294.185,00	0,00	0,00	0,00	
440000000 INVESTIMENTOS	1.000.000,00		166.045,00	871.860,00	0,00	294.185,00	0,00	294.185,00	0,00	294.185,00	0,00	0,00	0,00	
440000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00		166.045,00	871.860,00	0,00	294.185,00	0,00	294.185,00	0,00	294.185,00	0,00	0,00	0,00	
44603100 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	
44603200 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		166.045,00	71.860,00	0,00	294.185,00	0,00	294.185,00	0,00	294.185,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral	34.872.745,00	923.905,00	2.276.871,20	33.316.778,80	133.065,20	30.174.606,37	2.265.408,98	23.502.645,78	2.265.408,98	23.502.645,78	0,00	6.668.860,59	3.145.172,43	

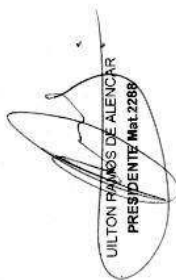
Enviado em: 09/10/2026 11:48:21

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / SPID: 8812

Página 1 de 2

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

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


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2289


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