

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


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

						AGOSTO/2026
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/08/2026	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	254	1681	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.382,49
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR JULHO/26					
03/08/2026	21881011001	039.817.915-84 - MARICELIA SANTANA DA SILVA	255	7303452	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	125,11
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JULHO/26					
						Soma: 2.507,60
05/08/2026	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	256	7	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.181,53
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS FOLHA MÊS DE JULHO/26					
						Soma: 4.181,53
07/08/2026	11381170201	19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	257	1796333	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	988,03
Histórico:	PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO NF 23965/23966					
						Soma: 988,03
11/08/2026	21881011110	29.309.127/0190-07 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	258	71560686	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	29,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE AMIL, MÊS DE AGOSTO/26 NOTA FISCAL 71560686					
						Soma: 29,00
14/08/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	259	1686	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	250,36
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS NET NF-008 Julho/26					
14/08/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	260	1687	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18,19
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS MBG NF 027 Julho/26					
14/08/2026	21882010801	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	261	1688	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	167,40
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS EMPRESA AJE NF 032 JULHO/26					
14/08/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	262	1689	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.165,42
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS EMPRESA LYCEG NF 2177					
						Soma: 2.601,37
18/08/2026	21881011110	29.309.127/0190-07 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	263	1691	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.052,32
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE AMIL, MÊS DE AGOSTO/26, NOTA FISCAL 71696534					
						Soma: 7.052,32


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

Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/08/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	264	1693	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.209,03
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF GRADUS NF 14068 JULHO/2026					
20/08/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	265	1699	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	223,50
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF VAGNER CUNHA NF 2739 JULHO/2026					
20/08/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	266	1698	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.518,63
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF RONDAVE FAT-9663 JULHO/2026					
20/08/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	267	1697	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74
Histórico:	PAGAMENTO IRRF ALGAR FAT 552391820, JULHO/2026					
20/08/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	268	1696	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	387,10
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF CLARO FAT-104995292111 JULHO/2026					
20/08/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	269	1695	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF IBDM NF - 14128, JULHO/2026					
20/08/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	270	1694	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF IBDM NF - 14127, JULHO/2026					
20/08/2026	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	271	1692	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	802,69
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF ALUGUEL ARQUIVO JULHO/2026					
20/08/2026	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	272	08	27 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	74.093,89
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO MÊS DE AGOSTO/26					
Soma:						79.394,78
21/08/2026	113810800	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	273	08	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	67,54
Histórico:	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE AGOSTO/26					
Soma:						67,54
24/08/2026	21881011516	02.493.000/0001-04 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO NOS ESTADOS DE ALAGOAS, SERGIPE E BAHIA - SICOOB LESTE	274	9698427	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.488,89
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE AGOSTO/2026					
24/08/2026	21311010102	36.580.941/0001-99 - PEROLA MOVEIS FABRICACAO DE MOVEIS LTDA	275	9698353	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	35.980,00
Histórico:	Pagamento para Aquisição de MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA.					
24/08/2026	218819905	00.962.917/0001-77 - COLEGIO MULTIPLICAÇÃO	276	1580565	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.022,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL PARCELA 12/17					
24/08/2026	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FAUCHARD LTDA - ME	277	3326566	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.794,40
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE AGOSTO/2026 NF 97050					



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

Relatório de Pagamentos Extra						AGOSTO/2026
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/08/2026	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA	278	1700	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	880,88
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE AGOSTO/26					
24/08/2026	21881011001	039.817.915-84 - MARICELIA SANTANA DA SILVA	279	9698463	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	417,04
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE AGOSTO/26					
24/08/2026	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES	280	9698464	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.946,55
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE AGOSTO/26					
24/08/2026	21881019909	25.480.914/0001-28 - RONDAVE LTDA	281	9698462	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.740,01
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS EMPRESA RONDAVE, MÊS DE AGOSTO/26					
24/08/2026	21881019909	25.480.914/0001-28 - RONDAVE LTDA	282	9698425	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.542,04
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS EMPRESA RONDAVE, MÊS DE AGOSTO/26					
24/08/2026	21881011516	17.361.538/0001-35 - COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO E COLAR METROPOLITANO DO VALE DO ACO LTDA - SICOOB COSMIPA	283	9698352	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.216,19
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE AGOSTO/2026					
Soma:						65.028,00
31/08/2026	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	284	8	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	6.543,88
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DO MÊS DE JULHO/26					
31/08/2026	21881011001	039.817.915-84 - MARICELIA SANTANA DA SILVA	285	4567177	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	125,11
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS AGOSTO/2026					
31/08/2026	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	286	7	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.318,47
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA LYCEG SEGURANÇA, JULHO/2026					
31/08/2026	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	287	1702	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	133.247,25
Histórico:	PAGAMENTO IRRF FOLHA MÊS DE AGOSTO/2026					
31/08/2026	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	288	8	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	140.863,26
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS FOLHA MÊS DE AGOSTO/26					
Soma:						288.097,97
Total Geral:						449.948,14
Total Registros:						35



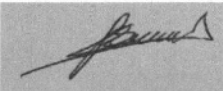
ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2026

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



UILTON RAMOS DE ALENÇAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



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

SIMÕES FILHO

A CIDADE PASSA POR AQUI


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

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/08/2026	503	130	08/05/2026	4002-33903600/15000000		023/2023	027.588.015-07 CASSIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	802,69	6.197,31
Histórico: Pagamento para Locação de imóvel urbano destinado para instalação e funcionamento do Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Prorrogação da vigência contratual referente ao contrato nº 023/2023, Período da prorrogação 11/05/2026 a 10/05/2027. JULHO/26											
05/08/2026	504	50	29/01/2026	4002-33904000/15000000	009/2025	001/2026/2026	39.890.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.916,95	0,00	3.916,95
Histórico: Pagamento pela Administrativo/Legislativo com Suporte Técnico. Com Módulos de: Sistema de Processo Eletrônico com Assinatura Digital de Documentos; Porta Web Integrado; Votação Eletrônica; Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED), com armazenamento em nuvem de 1TB e Aplicativo para Android e iOS. Período de julho/26 NF 742											
05/08/2026	505	66	24/03/2026	4002-33904000/15000000		015/2023	32.492.248/0001-03 TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	255,66	0,00	255,66
Histórico: Pagamento pela Locação de sistema de gestão pública de controle de ponto para até 100 funcionários visando o gerenciamento das informações administrativas da câmara municipal de Simões Filho. Período de 31.03.2026 a 30.03.2027. Mês Julho/26 NF-8944											
05/08/2026	506	9	02/01/2026	4001-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.092,82	0,00	8.092,82
Histórico: PAGAMENTO PARA EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL E DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. JULHO/2026											
Soma:									19.265,43	802,69	18.462,74
07/08/2026	507	60	12/03/2026	4002-33903900/15000000	006/2025/2025	07.900.694/0001-62	MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	905,00	18,19	886,81
Histórico: Pagamento para Prestação de serviços de chaveiro e confecção de carimbos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA, julho/2026 NF-027											
07/08/2026	508	71	01/04/2026	4002-33904000/15000000	005/2022	016/2022	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.333,33	64,00	1.269,33
Histórico: Pagamento para Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários. prorrogação da vigência contratual refere-se ao contrato nº 016/2022, período de prorrogação 08/04/2026 a 05/04/2027. JULHO/26											
07/08/2026	509	45	09/01/2026	4005-33903900/15000000		036/2023	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	900,00	43,20	856,80
Histórico: Pagamento para Prestação de serviços de publicidade oficial por meio de site eletrônico de Diário Oficial Próprio e integração ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, com publicações ilimitadas e em tempo real para transparência da Câmara Municipal de Simões Filho-BA, Período de 10.01.26 a 09.01.2027. Mês Julho/26											
07/08/2026	510	28	02/01/2026	4001-33904600/15000000	003/2024	019/2024/2024	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	89.080,41	0,00	89.080,41
Histórico: Pagamento para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletônico com chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Período de 01.01 a 03.11.2026											
07/08/2026	511	72	10/04/2026	4002-33903900/15000000	002/2022	017/2022	23.714.489/0001-69 AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.580,00	167,40	5.412,60
Histórico: Pagamento para Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Período de prorrogação 13/04/2026 a 12/04/2027, julho/2026. NF-032											
07/08/2026	512	32	02/01/2026	4002-33903900/15000000	001/2024	015/2024/2024	25.480.914/0001-28 RONDAVE LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52.471,44	2.518,63	49.952,81
Histórico: Pagamento para Locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência. Período de 24.09.2025 a 23.09.2026, julho/2026 NF 9563											
07/08/2026	513	41	02/01/2026	4002-33903900/15000000	007/2025	015/2025/2025	10.312.101/0001-51 RA TELECOM LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.280,83	0,00	5.280,83



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
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 06.08.2026. julho/2026											
Soma:									155.551,01	2.811,42	152.739,59
10/08/2026	514	43	02/01/2026	4002-33904000/15000000		014/2025	06.194.893/0001-30 OUROCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS DE COMPUTADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.280,00	0,00	1.280,00
Histórico: Pagamento para Contratação de serviço de outsourcing de impressão na modalidade franquia mensal de páginas mais excedente, com fornecimento de software de gerenciamento de cotas, monitoramento, gestão e bilhetagem de impressão, acessórios, suprimentos, insumos/consumíveis originais (toner e outros, exceto papel), impressoras novas e assistência técnica/manutenção nos locais de instalação (com fornecimento de peças e componentes), bem como quaisquer outros elementos necessários à prestação dos serviços de impressão, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. PERÍODO: 01/07/2026 a 16/07/2026 16 dias restante do contrato Nº 014/2025, julho 2026 NF 5473.											
10/08/2026	515	225	15/07/2026	4002-33904000/15000000		014/2025	06.194.893/0001-30 OUROCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS DE COMPUTADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.120,00	0,00	1.120,00
Histórico: Pagamento para Contratação de serviço de outsourcing de impressão na modalidade franquia mensal de páginas mais excedente, com fornecimento de software de gerenciamento de cotas, monitoramento, gestão e bilhetagem de impressão, acessórios, suprimentos, insumos/consumíveis originais (toner e outros, exceto papel), impressoras novas e assistência técnica/manutenção nos locais de instalação (com fornecimento de peças e componentes), bem como quaisquer outros elementos necessários à prestação dos serviços de impressão, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Prorrogação de Vigência Contratual Referente ao Contrato nº 014/2025, Período da Prorrogação 17/07/2026 a 16/07/2027. PERÍODO: 17/07/2026 A 30/07/2026 14 DIAS, julho/2026, NF 5473.											
10/08/2026	516	62	18/03/2026	4002-33904000/15000000	01/2022	015/2022	36.124.015/0001-09 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.345,19	250,36	8.094,83
Histórico: Pagamento para Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 600 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Prorrogação da vigência contratual referente ao contrato 015/2022 período de prorrogação 22/03/2026 a 21/03/2027, JULHO/2026											
10/08/2026	517	22	02/01/2026	4002-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.039,10	0,00	1.039,10
Histórico: PAGAMENTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO PERÍODO 25/06 À 24/07, JULHO/2026 NF 29554645.											
10/08/2026	518	44	09/01/2026	4002-33903400/15000000		002/2023	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	25.188,08	1.209,03	23.979,05
Histórico: Pagamento para 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 JULHO/26											
Soma:									36.972,37	1.459,39	35.512,98
11/08/2026	519	208	16/06/2026	4002-33903900/15000000			52.367.027/0001-10 SERMAN ELEVADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	356,33	0,00	356,33
Histórico: Pagamento para Manutenção preventiva e corretiva do elevador de uso restrito hidráulico, do tipo sem casa de máquinas, incluso toda a mão de obra e materiais necessários, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Período Agosto/26 NF 381											
11/08/2026	520	157	14/05/2026	4002-33903900/15000000	002/2022		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.098,74	52,74	1.046,00
Histórico: Pagamento para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho Período de 02.06.2026 a 01.06.2027 Mês Julho/26 NF 552391620											
11/08/2026	521	58	02/03/2026	4002-33903400/15000000		004/2026/2026	47.897.041/0001-96 LARISSA SCHRANN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, COM ÊNFASE NO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO E NA ATUAÇÃO JURÍDICA NOS PROCESSOS QUE TRAMITEM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA (TCM-BA) PARA PROMOÇÃO DE DEFESAS, PEDIDOS DE INFORMAÇÕES, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, SUSTENTAÇÕES ORAIS E ATIVIDADES CORRELATAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO-BA. PERÍODO DE JULHO/26											
11/08/2026	522	180	02/06/2026	4002-33903900/15000000	PE002/2026	013/2026/2026	29.024.183/0001-67 LYCEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	72.180,71	9.483,89	62.696,82


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

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
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. Mês Julho/26											
Soma:									83.635,78	9.536,63	74.099,15
13/08/2026	523	267	13/08/2026	4001-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.380,22	32,78	2.347,44
Histórico: PAGAMENTO PARA RESCISÃO CONTRATUAL AGOSTO/26											
Soma:									2.380,22	32,78	2.347,44
14/08/2026	524	261	13/08/2026	4003-33909300/15000000			805.462.855-20 ROBERTO CARDOSO SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.750,00	0,00	13.750,00
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.Julho/26											
14/08/2026	525	262	13/08/2026	4003-33909300/15000000			805.462.855-20 ROBERTO CARDOSO SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.259,91	0,00	1.259,91
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.Julho/26											
14/08/2026	526	264	13/08/2026	4003-33909300/15000000			056.042.945-27 CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14.198,00	0,00	14.198,00
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.Julho/26											
14/08/2026	527	263	13/08/2026	4003-33909300/15000000			056.042.945-27 CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	717,14	0,00	717,14
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.Julho/26											
14/08/2026	528	266	13/08/2026	4003-33909300/15000000			530.562.055-49 GENIVALDO FERREIRA MOTA LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.899,00	0,00	13.899,00
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.Julho/26											
14/08/2026	529	265	13/08/2026	4003-33909300/15000000			530.562.055-49 GENIVALDO FERREIRA MOTA LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.229,74	0,00	1.229,74
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.Julho/26											
14/08/2026	530	268	13/08/2026	4003-33909300/15000000			824.951.305-34 ADAILTON SANTOS DE ANDRADE	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.Julho/26											
14/08/2026	531	269	13/08/2026	4003-33909300/15000000			824.951.305-34 ADAILTON SANTOS DE ANDRADE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.545,84	0,00	1.545,84
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.Julho/2026											
14/08/2026	532	56	12/02/2026	4002-33903400/15000000			20.975.221/0001-92 ELOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA E TREINAMENTO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.800,00	0,00	4.800,00



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

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Pagamento para Prestação dos Serviços Técnicos Especializados em Consultoria e Assessoria para acompanhamento dos eventos periódicos e não periódicos para o e-Social, referente a movimentação de Servidores e folha de pagamento da Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 12 De Julho a 12 de Agosto/26. NF4556											
14/08/2026	533	53	12/02/2026	4002-33903400/15000000	EXIGIBILIDADE	11.865.892/0001-00	VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14.900,00	223,50	14.676,50
Histórico: PGT Prestação de ACESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, de natureza continuada, EXCLUSIVAMENTE voltada ao SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS da Câmara Municipal de Simões Filho, abrangendo apoio técnico-jurídico permanente na fase preparatória, seleção do fornecedor e gestão contratual, incluindo, dentre outras atividades correlatas: (i) orientação e elaboração/revisão jurídica de DFD, ETP (quando aplicável), Termo de Referência/Projeto Básico, Pesquisa de Preços, Mapa de Riscos, minutas de Edital, Contrato, Ata de Registro de Preços e demais anexos; (ii) emissão de pareceres jurídicos e notas técnicas sobre a regularidade de procedimentos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021 e normas correlatas; (iii) suporte na condução de sessões, análise de impugnações, pedidos de esclarecimentos, recursos administrativos, sanções, reequilíbrio econômico-financeiro, reajuste/reapreciação, prorrogações, adiamentos, rescisões e enc. julho/2026											
14/08/2026	534	52	11/02/2026	4002-33903000/15000000	003/2025	003/2025/2025	37.525.393/0001-67 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.865,00	0,00	6.865,00
Histórico: Pagamento para Aquisição de materiais de consumo para copa e cozinha a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA. Termo Aditivo nº 01/2026 período de 21/02/2026 a 20/02/2027 NF 252											
14/08/2026	535	131	08/05/2026	4002-33903000/15000000	009/2025/2025	07.151.885/0001-79	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZECOM LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.548,20	0,00	1.548,20
Histórico: Pagamento para Fornecedor de água mineral para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA. Prorrogação da vigência contratual referente ao contrato nº 009/2025, período da prorrogação 09/05/2026 a 08/05/2027 NF 1286											
Soma:									87.702,83	223,50	87.479,33
18/08/2026	536	21	02/01/2026	4002-33903900/15000000		15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	120,18	0,00	120,18
Histórico: PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ARQUIVO PERÍODO DE 15/07 A 14/08/2026.											
18/08/2026	537	276	17/08/2026	4003-33909300/15000000		808.295.465-53	MOISES DOS SANTOS SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.898,37	0,00	1.898,37
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. Julho/2026											
18/08/2026	538	112	17/04/2026	4002-33903000/15000000	007/2025/2025	05.840.416/0001-31	DESKJET COMÉRCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.850,00	0,00	1.850,00
Histórico: Pagamento para Aquisições e recargas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Julho/26											
18/08/2026	539	275	17/08/2026	4003-33909300/15000000		808.295.465-53	MOISES DOS SANTOS SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.500,00	0,00	12.500,00
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos. Julho/2026.											
18/08/2026	540	273	17/08/2026	4003-33909300/15000000		316.279.195-20	NEIVALDO SCAVELO DO AMARAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.500,00	0,00	12.500,00
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos. Julho/2026											
18/08/2026	541	274	17/08/2026	4003-33909300/15000000		316.279.195-20	NEIVALDO SCAVELO DO AMARAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.455,07	0,00	2.455,07
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos. Julho/2026											
18/08/2026	542	139	08/05/2026	3002-44905200/15000000	PE003/2026	012/2026/2026	60.102.937/0001-08 ARTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	31.500,00	0,00	31.500,00
Histórico: Pagamento para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento e instalação de persianas para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA. julho/2026											


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

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/08/2026	543	175	21/05/2026	4002-33904000/15000000	002/2022	028/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.064,56	387,10	7.677,46
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho Prorrogação da vigência contratual, referente ao contrato nº 028/2022, período da prorrogação 02/06/2026 a 01/06/2026. Período de 21/06 a 20/07/2026.											
Soma:									70.888,18	387,10	70.501,08
20/08/2026	544	279	19/08/2026	4003-33909300/15000000			562.508.865-91 JAILSON SOARES BISPO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.030,00	0,00	12.030,00
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.JULHO/2026											
20/08/2026	545	280	19/08/2026	4003-33909300/15000000			562.508.865-91 JAILSON SOARES BISPO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.806,84	0,00	2.806,84
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.JULHO/2026											
20/08/2026	546	281	19/08/2026	4003-33909300/15000000			007.979.205-79 JOEL LISBOA DA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.641,00	0,00	1.641,00
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.julho/2026											
20/08/2026	547	282	19/08/2026	4003-33909300/15000000			007.979.205-79 JOEL LISBOA DA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.julho/2026											
Soma:									29.477,84	0,00	29.477,84
21/08/2026	548	2	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	415.876,57	0,00	415.876,57
Histórico: PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS ATRIBUÍDAS AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. ASSESSORES/ASSISTENTES AGOSTO/2026											
21/08/2026	549	6	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.444,03	0,00	2.444,03
Histórico: PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDA AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026.FOLHA ASSESSORES/ASSISTENTES AGOSTO 2026											
21/08/2026	550	8	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.255,60	0,00	6.255,60
Histórico: PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS E CARGOS COMISSIONADOS DO PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. PERÍODO DE AGOSTO/26 FOLHA DE ASSESSORES/ASSISTENTES											
21/08/2026	551	8	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.147,61	0,00	1.147,61
Histórico: PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS E CARGOS COMISSIONADOS DO PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026.FOLHA ESTATUTÁRIOS/AGOSTO 2026											
21/08/2026	552	7	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.685,54	0,00	4.685,54
Histórico: PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL E OUTRAS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. ESTATUTÁRIOS AGOSTO/2026											


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

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/08/2026	553	6	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	21.535,00	0,00	21.535,00
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDA AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. FOLHA ESTATUTÁRIOS AGOSTO/2026										
21/08/2026	554	5	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	21.321,12	0,00	21.321,12
Histórico:	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS E DO ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE 1/3 DEVIDOS AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. FÉRIAS/ABONO ESTATUTÁRIOS AGOSTO/2026										
21/08/2026	555	5	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.080,67	0,00	1.080,67
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS E DO ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE 1/3 DEVIDOS AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. ASSESSORES/ASSISTENTES AGOSTO/2026										
21/08/2026	556	3	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	307.175,99	162.744,08	144.431,91
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. VEREADORES AGOSTO/2026										
21/08/2026	557	294	21/08/2026	4001-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.521,53	314,29	5.207,24
Histórico:	LIQUIDAÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL AGOSTO/2026										
21/08/2026	558	2	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	62.460,46	0,00	62.460,46
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS ATRIBUÍDAS AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. FOLHA ESTATUTÁRIOS, AGOSTO/2026										
21/08/2026	559	1	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	92.933,55	65.912,24	27.021,31
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS, SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. VENCIMENTO ESTATUTÁRIOS AGOSTO/2026										
21/08/2026	560	1	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	664.701,76	145.638,47	519.063,29
Histórico:	PAGAMENTO PARA ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS, SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. FOLHA DE ASSESSORES AGOSTO/2026										
Soma:									1.607.139,43	374.609,08	1.232.530,35
24/08/2026	561	284	24/08/2026	4003-33909300/15000000			819.465.205-78 EVERTON OLIVEIRA DE JESUS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.200,00	0,00	13.200,00
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 julho/2026										
24/08/2026	562	285	24/08/2026	4003-33909300/15000000			400.149.405-15 ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.621,41	0,00	1.621,41
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, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos julho/2026										
24/08/2026	563	286	24/08/2026	4003-33909300/15000000			400.149.405-15 ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15.790,00	0,00	15.790,00
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 julho/2026										


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

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/08/2026	564	283	24/08/2026	4003-33909300/15000000			819.465.205-78 EVERTON OLIVEIRA DE JESUS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	281,67	0,00	281,67
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 julho/2026											
24/08/2026	565	287	24/08/2026	4003-33909300/15000000			916.316.375-68 UILTON RAMOS DE ALENCAR	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	572,03	0,00	572,03
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, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos julho/2026											
24/08/2026	566	288	24/08/2026	4003-33909300/15000000			916.316.375-68 UILTON RAMOS DE ALENCAR	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.800,00	0,00	13.800,00
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos julho/2026											
24/08/2026	567	54	12/02/2026	4002-33903000/15000000	001/2025	002/2025/2025	39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.228,51	0,00	6.228,51
Histórico: Pagamento para Referente a Aquisições de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA, Conforme Primeiro Termo Aditivo, Período de Prorrogação 21/02/26 A 20/02/2027.											
24/08/2026	568	73	13/04/2026	4002-33903000/15000000	002/2025	005/2025/2025	39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.693,90	0,00	5.693,90
Histórico: Pagamento para Prorrogação das Aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, julho/2026											
Soma:									57.187,52	0,00	57.187,52
28/08/2026	569	298	28/08/2026	4003-33909300/15000000			544.560.375-04 EDMILSON MOTA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos Julho/2026											
28/08/2026	570	272	14/08/2026	3002-44905200/15000000	016/2026/2026		05.840.416/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.045,00	0,00	6.045,00
Histórico: Pagamento da aquisição de IMPRESSORA, conforme quantitativos e especificações técnicas relacionadas neste termo de referência, visando atender as demandas da Câmara Municipal de Simões Filho/Ba, julho/2026											
28/08/2026	571	21	02/01/2026	4002-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.461,63	0,00	7.461,63
Histórico: PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERÍODO 21/07 a 20/08/2026,											
28/08/2026	572	299	28/08/2026	4003-33909300/15000000			544.560.375-04 EDMILSON MOTA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	980,40	0,00	980,40
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos Julho/2026											
28/08/2026	573	289	24/08/2026	4003-33909300/15000000			386.439.795-20 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.792,76	0,00	1.792,76
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 Julho/2026											
28/08/2026	574	290	24/08/2026	4003-33909300/15000000			386.439.795-20 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.800,00	0,00	12.800,00
Histórico: Liquidação para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos Julho/2026											


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

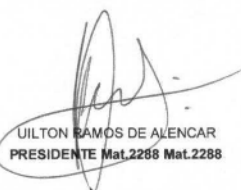
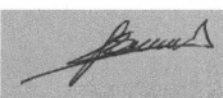
AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/08/2026	575	292	24/08/2026	4003-33909300/15000000			506.886.075-20 SERGIO GLAUBER DE OLIVEIRA LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos. Julho/2026											
28/08/2026	576	293	24/08/2026	4003-33909300/15000000			506.886.075-20 SERGIO GLAUBER DE OLIVEIRA LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.058,41	0,00	2.058,41
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, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos. Julho/2026											
28/08/2026	577	270	14/08/2026	4003-33909300/15000000			914.916.065-68 SIDNEY SERRA SANTANA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos. Julho/2026											
28/08/2026	578	271	14/08/2026	4003-33909300/15000000			914.916.065-68 SIDNEY SERRA SANTANA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.840,88	0,00	1.840,88
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. Julho/2026											
28/08/2026	579	277	17/08/2026	4003-33909300/15000000			744.031.095-00 ADEILSON DE JESUS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.800,00	0,00	12.800,00
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos. Julho/2026											
28/08/2026	580	278	17/08/2026	4003-33909300/15000000			744.031.095-00 ADEILSON DE JESUS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.174,34	0,00	2.174,34
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. Julho/2026											
28/08/2026	581	296	28/08/2026	4003-33909300/15000000			482.305.295-15 BERLINDO NEVES GAZINEU	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.983,56	0,00	1.983,56
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, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos. Julho/2026											
28/08/2026	582	297	28/08/2026	4003-33909300/15000000			482.305.295-15 BERLINDO NEVES GAZINEU	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, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos. Julho/2026											
Soma:									92.936,98	0,00	92.936,98
31/08/2026	583	2	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	50.193,91	10.782,17	39.411,74
Histórico: PAGAMENTO PARA EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS ATRIBUÍDAS AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026 AGOSTO /2026											
31/08/2026	584	9	02/01/2026	4001-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	284.255,09	0,00	284.255,09
Histórico: PAGAMENTO PARA EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL E DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026 AGOSTO/2026											
31/08/2026	585	47	08/01/2026	4002-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	99,00	0,00	99,00
Histórico: PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS MÊS AGOSTO/2026											

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

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									334.548,00	10.782,17	323.765,83
Total Geral:									2.577.685,59	400.644,76	2.177.040,83
Qtd de Pagamentos:									83		


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288
JANE PINTO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO CC-1 MAT 2023 Mat.2023

SIMÕES FILHO

A CIDAD PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Conciliação Bancária

AGOSTO/2026

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

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

Saldo em 31/08/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

23.022,74

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saida não considerada pela Contabilidade (+)

01/02/2023 Débito indevido pelo banco 999

0,01

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

0,03

Total: 0,04

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saida não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

23.022,78

Data: 31/08/2026

UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Conciliação Bancária

AGOSTO/2026

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

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

Saldo em 31/08/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

612,24

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saida não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

05/07/2023 DEPÓSITO N/CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE 1

1,57

Total: 1,57

(-) Saida não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

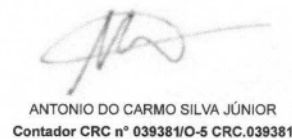
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

610,67

Data: 31/08/2026



WILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



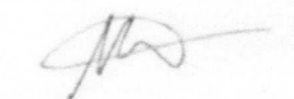
ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC nº 039381/O-5 CRC.039381

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação Bancária

AGOSTO/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	101.608,77
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	23.022,78
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	912.832,86
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	9.132,41
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	8.270,10
1113106040102 # Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	869	237	35475	0,00
11132010204010101 # CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	0,00
11132010204010102 # Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	610,67
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00

Total Geral:	1.055.277,59
Total Registros:	13


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



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

AGOSTO/2026

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	35.980,00	1.207.205,40	0,00	0,00
Soma	35.980,00	1.207.205,40	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	67,54	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)	988,03	7.881,44	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	145.044,79	1.136.732,33	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.318,47	63.011,07	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	2.613,81	25.751,55	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	7.047,04	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.794,40	14.588,25	0,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	7.081,32	52.076,61	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	74.093,89	617.877,82	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	149.640,64	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	4.282,05	18.663,06	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	6.543,88	101.608,77	0,00	0,00
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	8.176,00	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	135.629,74	1.153.933,68	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	5.618,83	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.498,20	44.165,15	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	2.601,37	65.716,04	0,00	0,00
Soma	413.968,14	3.486.588,70	0,00	0,00
Total Geral	449.948,14	4.693.794,10	0,00	0,00

UÍLTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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

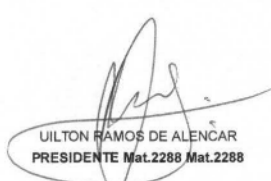
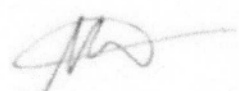

 ESTADO DA BAHIA
 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2026												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	34.672.745,00	923.905,00	2.276.871,20	33.319.778,80	575.116,30	30.041.551,17	2.552.497,51	21.240.236,80	2.577.685,59	21.240.236,80	8.801.314,37	3.278.227,53
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	34.672.745,00	923.905,00	2.276.871,20	33.319.778,80	575.116,30	30.041.551,17	2.552.497,51	21.240.236,80	2.577.685,59	21.240.236,80	8.801.314,37	3.278.227,53
3001-REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002-QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.000,00	166.045,00	71.860,00	294.185,00	6.045,00	294.185,00	37.545,00	294.185,00	37.545,00	294.185,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	166.045,00	71.860,00	294.185,00	6.045,00	294.185,00	37.545,00	294.185,00	37.545,00	294.185,00	0,00	0,00
4001-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	23.997.745,00	598.865,00	0,00	24.596.610,00	9.963,18	24.192.037,05	2.041.141,88	17.100.021,34	2.041.141,88	17.100.021,34	7.092.015,71	404.572,96
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	1.651.811,81	14.049.098,94	1.651.811,81	14.049.098,94	5.950.901,06	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	292.347,91	2.251.043,85	292.347,91	2.251.043,85	948.956,35	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	238.745,00	0,00	0,00	238.745,00	9.963,16	91.352,55	7.901,75	89.291,12	7.901,75	89.291,12	2.061,43	147.392,45
33904800 15000000-Auxílio-alimentação	550.000,00	598.865,00	0,00	1.148.865,00	0,00	900.684,50	89.080,41	710.587,63	89.080,41	710.587,63	190.096,87	248.180,50
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4002-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	4.665.000,00	158.995,00	140.561,15	4.683.433,85	315.991,75	4.064.946,32	229.794,26	2.354.313,91	254.982,34	2.354.313,91	1.700.632,41	628.487,53
33901400 15000000-Diárias - Civil	130.000,00	0,00	6.045,00	123.955,00	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	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	2.307,00	374.471,09	22.185,61	286.399,47	22.185,61	286.399,47	108.071,82	455.528,91
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	25.000,00	0,00	6.980,00	18.020,00	0,00	18.020,00	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	10.110,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	3.995,00	0,00	33.995,00	0,00	28.229,61	0,00	18.784,58	0,00	18.784,58	9.445,03	5.765,39
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	520.000,00	155.000,00	0,00	675.000,00	0,00	627.267,07	29.700,00	360.706,56	54.888,08	360.706,56	266.560,51	47.732,93
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	0,00	77.536,15	102.463,85	0,00	96.771,08	7.000,00	63.771,08	7.000,00	63.771,08	35.000,00	3.692,77
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00	313.684,75	2.380.772,23	146.592,96	1.287.432,37	146.592,96	1.287.432,37	1.093.339,86	29.227,77
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	426.502,12	24.315,69	248.396,73	24.315,69	248.396,73	178.105,39	53.497,88
4003-GESTÃO DA VERBA DE GABINETE PARLAMENTAR	4.080.000,00	0,00	736.185,44	3.343.814,56	243.116,37	1.484.426,55	243.116,37	1.484.426,55	243.116,37	1.484.426,55	0,00	1.859.388,01
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	4.080.000,00	0,00	736.185,44	3.343.814,56	243.116,37	1.484.426,55	243.116,37	1.484.426,55	243.116,37	1.484.426,55	0,00	1.859.388,01
4004-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	230.000,00	0,00	228.264,61	1.735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,39
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	178.264,61	1.735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,39
4005-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	15.956,25	900,00	7.290,00	900,00	7.290,00	8.666,25	184.043,75

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

AGOSTO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	15.956,25	900,00	7.290,00	900,00	7.290,00	8.666,25	184.043,75
4006-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Geral:	34.672.745,00	923.905,00	2.276.871,20	33.319.778,80	575.116,30	30.041.551,17	2.552.497,51	21.240.236,80	2.577.685,59	21.240.236,80	8.801.314,37	3.278.227,63


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



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

AGOSTO/2026

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	2.809,74	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	775,20	5.890,00	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	140.863,26	1.136.600,33	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.318,47	63.143,07	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	2.488,70	25.751,55	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	7.047,04	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.794,40	14.588,25	0,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	7.081,32	52.076,61	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	74.093,89	617.877,82	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	149.640,64	0,00	0,00
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	190,00	1.976,00	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	4.282,05	18.663,26	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	8.270,10	93.322,31	0,00	0,00
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	8.176,00	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	133.247,25	1.153.932,15	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	5.618,83	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.498,20	44.121,47	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	2.601,37	65.759,24	0,00	0,00
Total Geral	408.914,86	3.466.994,31	0,00	0,00

WILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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



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

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		3.873.855,78 D	11.103.250,88	83.114.585,54	10.908.605,88	82041.665,25	4.068.500,78 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		955.624,81 D	11.029.725,88	81.723.581,44	10.897.512,22	81988.743,05	1.087.738,47 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		897.348,23 D	10.990.360,67	81.314.627,10	10.832.431,31	81574.811,83	1.055.277,59 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		874.562,14 D	10.508.127,12	77.238.454,71	10.345.424,85	77492.327,17	1.037.264,41 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		874.562,14 D	10.508.127,12	77.238.454,71	10.345.424,85	77492.327,17	1.037.264,41 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	257.840,74 D	7.731.478,89	60.935.307,87	7.864.688,08	61033.623,04	124.631,55 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	257.840,74 D	7.731.478,89	60.935.307,87	7.864.688,08	61033.623,04	124.631,55 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	257.840,74 D	7.731.478,89	60.935.307,87	7.864.688,08	61033.623,04	124.631,55 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	257.840,74 D	7.731.478,89	60.935.307,87	7.864.688,08	61033.623,04	124.631,55 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	95.064,89 D	5.257.385,00	38.671.889,97	5.250.841,12	38.570.281,20	101.608,77 D
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	95.064,89 D	5.257.385,00	38.671.889,97	5.250.841,12	38.570.281,20	101.608,77 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	162.775,85 D	2.474.093,89	22.263.417,90	2.613.946,96	22.463.341,84	23.022,78 D
11111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	162.775,85 D	2.474.093,89	22.263.417,90	2.613.946,96	22.463.341,84	23.022,78 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	616.721,40 D	2.776.648,23	16.303.146,84	2.480.736,77	16.458.704,13	912.632,86 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	616.721,40 D	2.776.648,23	16.303.146,84	2.480.736,77	16.458.704,13	912.632,86 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	616.721,40 D	2.776.648,23	16.303.146,84	2.480.736,77	16.458.704,13	912.632,86 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	616.721,40 D	2.776.648,23	16.303.146,84	2.480.736,77	16.458.704,13	912.632,86 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	616.721,40 D	2.776.648,23	16.303.146,84	2.480.736,77	16.458.704,13	912.632,86 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	616.721,40 D	2.776.648,23	16.303.146,84	2.480.736,77	16.458.704,13	912.632,86 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	616.721,40 D	2.776.648,23	16.303.146,84	2.480.736,77	16.458.704,13	912.632,86 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		22.786,09 D	482.233,55	4.076.172,39	487.006,46	4.082.484,66	18.013,18 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.792,93 D	341.084,04	2.806.740,70	343.474,46	2813.050,96	17.402,51 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		13.249,05 D	332.813,94	2.713.418,39	336.930,58	2.711.442,19	9.132,41 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	13.249,05 D	332.813,94	2.713.418,39	336.930,58	2.711.442,19	9.132,41 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	13.249,05 D	332.813,94	2.713.418,39	336.930,58	2.711.442,19	9.132,41 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	13.249,05 D	332.813,94	2.713.418,39	336.930,58	2.711.442,19	9.132,41 D
111310104010101 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	13.249,05 D	258.720,05	2.095.540,57	282.836,69	2.093.564,37	9.132,41 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	74.093,89	617.877,82	74.093,89	617.877,82	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		6.543,88 D	8.270,10	93.322,31	6.543,88	101.608,77	8.270,10 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	6.543,88 D	8.270,10	93.322,31	6.543,88	101.608,77	8.270,10 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	6.543,88 D	8.270,10	93.322,31	6.543,88	101.608,77	8.270,10 D
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	6.543,88 D	8.270,10	93.322,31	6.543,88	101.608,77	8.270,10 D



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

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111320000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		2.993,16 D	141.149,51	1.269.431,69	143.532,00	1.269.433,70	610,67 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		2.993,16 D	141.149,51	1.269.431,69	143.532,00	1.269.433,70	610,67 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.993,16 D	141.149,51	1.269.431,69	143.532,00	1.269.433,70	610,67 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	2.993,16 D	141.149,51	1.269.431,69	143.532,00	1.269.433,70	610,67 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	2.993,16 D	141.149,51	1.269.431,69	143.532,00	1.269.433,70	610,67 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.993,16 D	141.149,51	1.269.431,69	143.532,00	1.269.433,70	610,67 D
11132010204010102 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	2.993,16 D	141.149,51	1.269.431,69	143.532,00	1.269.433,70	610,67 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.001,75 D	1.055,57	21.981,86	775,20	8.699,74	13.282,12 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.001,75 D	1.055,57	21.981,86	775,20	8.699,74	13.282,12 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.001,75 D	1.055,57	21.981,86	775,20	8.699,74	13.282,12 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	1.054,88 D	67,54	1.132,42	0,00	0,00	1.132,42 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	10.158,26 D	0,00	12.968,00	0,00	2.809,74	10.158,26 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	1.778,61 D	988,03	7.881,44	775,20	5.890,00	1.991,44 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	1.778,61 D	988,03	7.881,44	775,20	5.890,00	1.991,44 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	1.778,61 D	988,03	7.881,44	775,20	5.890,00	1.991,44 D
115000000 - ESTOQUES		45.174,83 D	38.309,64	386.972,48	64.305,71	385.231,48	19.178,76 D
115600000 - ALMOXARIFADO		45.174,83 D	38.309,64	386.972,48	64.305,71	385.231,48	19.178,76 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		45.174,83 D	38.309,64	386.972,48	64.305,71	385.231,48	19.178,76 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		31.308,72 D	18.008,90	265.376,65	37.667,87	260.269,10	11.649,75 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	0,00	93.093,05	0,00	93.093,05	0,00
115610102 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	4.644,00 D	0,00	4.644,00	0,00	0,00	4.644,00 D
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	4.350,00	23.764,00	3.900,00	23.564,00	460,00 D
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	8.143,02 D	6.865,00	54.355,35	14.390,03	54.357,36	617,99 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	2.876,70 D	5.693,90	42.089,75	4.872,85	44.064,20	3.697,75 D
115610113 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	15.645,00 D	0,00	17.869,00	13.404,99	15.628,99	2.240,01 D
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	1.100,00	29.561,50	1.100,00	29.561,50	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	12.222,23	46.118,39	9.429,98	44.395,64	2.792,25 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	13.866,11 D	8.078,51	76.477,44	17.207,86	80.566,74	4.736,76 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.918.330,97 D	73.525,00	1.391.004,10	11.093,66	72.922,20	2.980.762,31 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.918.330,97 D	73.525,00	1.391.004,10	11.093,66	72.922,20	2.980.762,31 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.139.128,88 D	73.525,00	655.486,00	0,00	0,00	2.212.653,88 D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.139.128,88 D	73.525,00	655.486,00	0,00	0,00	2.212.653,88 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		231.277,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	231.277,71 D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	69.347,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.347,43 D

Contabiliz: Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 794

Emitido em: 03/09/2026 17:34:03

Página 2 de 18


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

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	59.734,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50 D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	92.163,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		718.311,50 D	6.045,00	262.685,00	0,00	0,00	724.356,50 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	684.361,50 D	6.045,00	262.685,00	0,00	0,00	690.406,50 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		960.013,73 D	35.980,00	300.901,00	0,00	0,00	995.993,73 D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	120.697,01 D	0,00	113.000,00	0,00	0,00	120.697,01 D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	370.602,40 D	35.980,00	167.901,00	0,00	0,00	406.582,40 D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		229.525,94 D	0,00	60.400,00	0,00	0,00	229.525,94 D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	54.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00 D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	126.435,94 D	0,00	60.400,00	0,00	0,00	126.435,94 D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	46.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00 D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.805.765,69 D	0,00	735.518,10	0,00	0,00	1.805.765,69 D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.805.765,69 D	0,00	735.518,10	0,00	0,00	1.805.765,69 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210103 - EDIFÍCIOS	P	788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.017.718,29 D	0,00	735.518,10	0,00	0,00	1.017.718,29 D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.017.718,29 D	0,00	735.518,10	0,00	0,00	1.017.718,29 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.026.563,60 C	0,00	0,00	11.093,66	72.922,20	1.037.657,26 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.026.563,60 C	0,00	0,00	11.093,66	72.922,20	1.037.657,26 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.026.563,60 C	0,00	0,00	11.093,66	72.922,20	1.037.657,26 C
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	169.748,75 C	0,00	0,00	1.725,68	12.762,54	171.474,43 C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	314.272,92 C	0,00	0,00	1.303,76	10.338,06	315.576,68 C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	499.546,88 C	0,00	0,00	7.471,41	46.943,64	507.018,29 C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	42.995,05 C	0,00	0,00	582,81	3.877,96	43.577,86 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.542.468,67 C	3.050.035,52	81.140.654,67	3.175.637,00	81.813.144,33	3.668.070,15 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		974.174,52 C	3.050.035,52	26.416.886,56	3.175.637,00	27.168.123,66	1.099.776,00 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		926.200,35 C	2.063.611,21	17.590.008,38	2.219.173,68	18.347.557,75	1.081.762,82 C

 Contabiliz: - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
 SPID: 794

Emitido em: 03/09/2026 17:34:03

Página 3 de 18


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

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211100000 - PESSOAL A PAGAR		926.200,35 C	1.771.263,30	15.338.964,73	1.926.825,77	16.096.514,10	1.081.762,82 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		926.200,35 C	1.771.263,30	15.338.964,73	1.926.825,77	16.096.514,10	1.081.762,82 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		926.200,35 C	1.771.263,30	15.338.964,73	1.926.825,77	16.096.514,10	1.081.762,82 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	1.726.459,72	14.374.636,54	1.726.459,72	14.374.636,54	0,00
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.726.459,72	14.374.636,54	1.726.459,72	14.374.636,54	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	791.732,30 C	0,00	0,00	133.473,00	925.205,30	925.205,30 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P	791.732,30 C	0,00	0,00	133.473,00	925.205,30	925.205,30 C
211110103 - FÉRIAS	M	134.468,05 C	44.803,68	951.773,24	66.893,05	784.117,31	156.557,52 C
21111010301 - FÉRIAS (F)	P	134.468,05 C	22.401,79	475.886,62	44.481,26	308.230,89	156.557,52 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	22.401,79	475.886,62	22.401,79	475.886,62	0,00
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	M	0,00	0,00	12.554,95	0,00	12.554,95	0,00
21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	0,00	12.554,95	0,00	12.554,95	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	292.347,91	2.251.043,65	292.347,91	2.251.043,65	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	292.347,91	2.251.043,65	292.347,91	2.251.043,65	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	292.347,91	2.251.043,65	292.347,91	2.251.043,65	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	292.347,91	2.251.043,65	292.347,91	2.251.043,65	0,00
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	292.347,91	2.251.043,65	292.347,91	2.251.043,65	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		25.188,08 C	329.407,34	3.772.081,19	304.219,26	3.772.081,19	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		25.188,08 C	329.407,34	3.772.081,19	304.219,26	3.772.081,19	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		25.188,08 C	329.407,34	3.772.081,19	304.219,26	3.772.081,19	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		25.188,08 C	329.407,34	3.772.081,19	304.219,26	3.772.081,19	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	25.188,08 C	329.407,34	3.772.081,19	304.219,26	3.772.081,19	0,00
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	25.188,08 C	329.407,34	3.772.081,19	304.219,26	3.772.081,19	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBÍTOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.786,09 C	657.016,97	5.054.796,99	652.244,06	5.048.484,72	18.013,18 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		22.786,09 C	413.900,60	3.472.488,28	409.127,69	3.466.176,01	18.013,18 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19.792,93 C	270.368,60	2.203.054,58	267.978,18	2.196.744,32	17.402,51 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		13.249,05 C	262.802,72	2.083.269,81	258.686,08	2.095.246,01	9.132,41 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	10.513,35 C	152.363,26	1.199.743,40	148.181,73	1.199.743,40	6.331,82 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	10.381,35 C	145.044,79	1.136.732,33	140.863,26	1.136.600,33	6.199,82 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	132,00 C	7.318,47	63.011,07	7.318,47	63.143,07	132,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	832,00 C	2.613,81	25.751,55	2.488,70	25.751,55	706,89 C
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	832,00 C	2.613,81	25.751,55	2.488,70	25.751,55	706,89 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	41,55 C	9.756,60	73.711,90	9.756,60	73.711,90	41,55 C


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

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2188101102 - ODONTO S.A(F)	F	41,55 C	880,88	7.047,04	880,88	7.047,04	41,55 C
2188101108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	F	0,00	1.794,40	14.588,25	1.794,40	14.588,25	0,00
2188101110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	F	0,00	7.081,32	52.076,61	7.081,32	52.076,61	0,00
2188101115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,57 C	92.798,97	767.518,46	92.798,97	767.518,46	0,57 C
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,57 C	74.093,89	617.877,82	74.093,89	617.877,82	0,57 C
21881011516 - SICCOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	18.705,08	149.640,64	18.705,08	149.640,64	0,00
2188101117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	1.808,54 C	988,03	7.881,44	1.178,03	9.857,44	1.998,54 C
21881011701 - TIC KET VALE REFEIÇÃO (F)	F	1.808,54 C	988,03	7.881,44	1.178,03	9.857,44	1.998,54 C
2188101199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	53,04 C	4.282,05	18.663,06	4.282,05	18.663,06	53,04 C
21881019999 - TESOURO - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	53,04 C	4.282,05	18.663,06	4.282,05	18.663,06	53,04 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	6.543,88 C	7.565,88	109.784,77	9.292,10	101.498,31	8.270,10 C
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	6.543,88 C	6.543,88	101.608,77	8.270,10	93.322,31	8.270,10 C
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	F	0,00	1.022,00	8.176,00	1.022,00	8.176,00	0,00
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	F	2.993,16 C	143.532,00	1.269.433,70	141.149,51	1.269.431,69	610,67 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	F	2.993,16 C	143.532,00	1.269.433,70	141.149,51	1.269.431,69	610,67 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.640,75 C	140.930,63	1.203.717,68	138.548,14	1.203.672,45	258,26 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	2.656,43 C	135.629,74	1.153.933,68	133.247,25	1.153.932,15	173,94 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	802,89	5.618,83	802,89	5.618,83	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	84,32 C	4.498,20	44.166,15	4.498,20	44.121,47	84,32 C
218820108 - ISS	F	352,41 C	2.601,37	65.716,04	2.601,37	65.759,24	352,41 C
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	352,41 C	2.601,37	65.716,04	2.601,37	65.759,24	352,41 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	243.116,37	1.582.308,71	243.116,37	1.582.308,71	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	243.116,37	1.582.308,71	243.116,37	1.582.308,71	0,00
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	243.116,37	1.484.426,55	243.116,37	1.484.426,55	0,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	M	0,00	243.116,37	1.484.426,55	243.116,37	1.484.426,55	0,00
21891010202 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	F	0,00	243.116,37	1.484.426,55	243.116,37	1.484.426,55	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	0,00	97.882,16	0,00	97.882,16	0,00
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	97.882,16	0,00	97.882,16	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	F	2.568.294,15 C	0,00	54.723.768,11	0,00	54.645.020,67	2.568.294,15 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	F	2.568.294,15 C	0,00	54.723.768,11	0,00	54.645.020,67	2.568.294,15 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	F	2.568.294,15 C	0,00	54.723.768,11	0,00	54.645.020,67	2.568.294,15 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	66.719.710,73 D	0,00	24.280.805,96	0,00	24.280.805,96	66.719.710,73 D
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24.207.617,44	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	66.640.963,29 D	0,00	24.280.805,96	0,00	0,00	66.640.963,29 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	78.747,44 D	0,00	78.747,44	0,00	72.988,52	78.747,44 D


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

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237 120000 - 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
237 120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	27.917.111,69	0,00	0,00	0,00
237 120200 - 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
237 130000 - 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
237 130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.303,02	0,00
237 130200 - 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		19.105.150,60 D	2.707.604,71	21.816.239,73	0,00	3.484,52	21.812.755,21 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		15.660.866,36 D	2.196.704,35	17.857.570,71	0,00	0,00	17.857.570,71 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.999.274,03 D	1.807.374,28	14.806.648,31	0,00	0,00	14.806.648,31 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		12.999.274,03 D	1.807.374,28	14.806.648,31	0,00	0,00	14.806.648,31 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.999.274,03 D	1.807.374,28	14.806.648,31	0,00	0,00	14.806.648,31 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		12.999.274,03 D	1.807.374,28	14.806.648,31	0,00	0,00	14.806.648,31 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.351.424,76 D	757.635,31	6.109.060,07	0,00	0,00	6.109.060,07 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		4.171.606,80 D	535.934,15	4.707.540,75	0,00	0,00	4.707.540,75 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		164.894,80 D	23.979,03	188.863,83	0,00	0,00	188.863,83 D
311210122 - 13. SALÁRIO		791.732,30 D	133.473,00	925.205,30	0,00	0,00	925.205,30 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		263.739,43 D	44.491,26	308.230,69	0,00	0,00	308.230,69 D
311210125 - LICENÇA-PRÊMIO		12.554,95 D	0,00	12.554,95	0,00	0,00	12.554,95 D
311210131 - SUBSÍDIOS		2.208.199,64 D	307.175,99	2.515.365,63	0,00	0,00	2.515.365,63 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		35.141,55 D	4.685,54	39.827,09	0,00	0,00	39.827,09 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.998.695,74 D	292.347,91	2.251.043,65	0,00	0,00	2.251.043,65 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.998.695,74 D	292.347,91	2.251.043,65	0,00	0,00	2.251.043,65 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.998.695,74 D	292.347,91	2.251.043,65	0,00	0,00	2.251.043,65 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.998.695,74 D	292.347,91	2.251.043,65	0,00	0,00	2.251.043,65 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		621.507,22 D	89.080,41	710.587,63	0,00	0,00	710.587,63 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		621.507,22 D	89.080,41	710.587,63	0,00	0,00	710.587,63 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		621.507,22 D	89.080,41	710.587,63	0,00	0,00	710.587,63 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		621.507,22 D	89.080,41	710.587,63	0,00	0,00	710.587,63 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		81.389,37 D	7.901,75	89.291,12	0,00	0,00	89.291,12 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		81.389,37 D	7.901,75	89.291,12	0,00	0,00	89.291,12 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		81.389,37 D	7.901,75	89.291,12	0,00	0,00	89.291,12 D
319119900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		81.389,37 D	7.901,75	89.291,12	0,00	0,00	89.291,12 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.188.729,98 D	267.783,39	2.456.513,37	0,00	3.484,52	2.456.513,37 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		248.115,65 D	48.181,68	296.297,33	0,00	0,00	296.297,33 D


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

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		248.115,65 D	48.181,68	296.297,33	0,00	0,00	296.297,33 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		248.115,65 D	48.181,68	296.297,33	0,00	0,00	296.297,33 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		93.093,05 D	0,00	93.093,05	0,00	0,00	93.093,05 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		34.955,66 D	9.429,98	44.385,64	0,00	0,00	44.385,64 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		38.428,59 D	17.207,86	55.636,45	0,00	0,00	55.636,45 D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.550,00 D	3.900,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		14.251,00 D	3.716,00	17.967,00	0,00	0,00	17.967,00 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		37.365,85 D	4.872,85	42.238,70	0,00	0,00	42.238,70 D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	7.954,99	7.954,99	0,00	0,00	7.954,99 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		28.461,50 D	1.100,00	29.561,50	0,00	0,00	29.561,50 D
332000000 - SERVIÇOS		1.878.785,79 D	208.508,65	2.080.778,96	0,00	3.484,52	2.087.294,44 D
332100000 - DIÁRIAS		90.913,12 D	0,00	94.397,64	0,00	3.484,52	90.913,12 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		90.913,12 D	0,00	94.397,64	0,00	3.484,52	90.913,12 D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		90.913,12 D	0,00	94.397,64	0,00	3.484,52	90.913,12 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		66.771,08 D	7.000,00	63.771,08	0,00	0,00	63.771,08 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		66.771,08 D	7.000,00	63.771,08	0,00	0,00	63.771,08 D
332212100 - LOCAÇÕES		66.771,08 D	7.000,00	63.771,08	0,00	0,00	63.771,08 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.400.095,03 D	171.808,65	1.571.903,68	0,00	0,00	1.571.903,68 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.400.095,03 D	171.808,65	1.571.903,68	0,00	0,00	1.571.903,68 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332310101 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332310500 - PUBLICIDADE		6.390,00 D	900,00	7.290,00	0,00	0,00	7.290,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		66.270,36 D	6.841,33	66.111,68	0,00	0,00	66.111,68 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		178.254,44 D	31.410,23	209.664,67	0,00	0,00	209.664,67 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.635,85 D	1.039,10	13.674,95	0,00	0,00	13.674,95 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		81.257,62 D	16.409,75	97.667,37	0,00	0,00	97.667,37 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		50.522,53 D	7.581,81	58.104,34	0,00	0,00	58.104,34 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		33.838,44 D	6.379,57	40.218,01	0,00	0,00	40.218,01 D
332311000 - LOCAÇÕES		314.828,64 D	52.471,44	367.300,08	0,00	0,00	367.300,08 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		142.823,42 D	7.905,94	150.729,36	0,00	0,00	150.729,36 D
332311102 - LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO DE SOFTWARES		35.986,44 D	4.172,61	40.159,05	0,00	0,00	40.159,05 D
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		35.697,00 D	0,00	35.697,00	0,00	0,00	35.697,00 D
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO		14.400,00 D	2.400,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00 D
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		56.739,98 D	1.333,33	58.073,31	0,00	0,00	58.073,31 D


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

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		74.625,00 D	0,00	74.625,00	0,00	0,00	74.625,00 D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		20.648,50 D	0,00	20.648,50	0,00	0,00	20.648,50 D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		788,00 D	99,00	887,00	0,00	0,00	887,00 D
332314800 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		35.225,00 D	0,00	35.225,00	0,00	0,00	35.225,00 D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.834,78 D	0,00	5.834,78	0,00	0,00	5.834,78 D
332316600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18.794,58 D	0,00	18.794,58	0,00	0,00	18.794,58 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		632.642,32 D	72.180,71	604.823,03	0,00	0,00	604.823,03 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 10/100		331.006,56 D	29.700,00	360.706,56	0,00	0,00	360.706,56 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 10/100 - CONSOLIDAÇÃO		331.006,56 D	29.700,00	360.706,56	0,00	0,00	360.706,56 D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		331.006,56 D	29.700,00	360.706,56	0,00	0,00	360.706,56 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		61.828,54 D	11.093,66	72.922,20	0,00	0,00	72.922,20 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		61.828,54 D	11.093,66	72.922,20	0,00	0,00	72.922,20 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		61.828,54 D	11.093,66	72.922,20	0,00	0,00	72.922,20 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		61.828,54 D	11.093,66	72.922,20	0,00	0,00	72.922,20 D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		61.828,54 D	11.093,66	72.922,20	0,00	0,00	72.922,20 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
35122019901 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.249.220,18 D	243.116,37	1.492.336,55	0,00	0,00	1.492.336,55 D
391000000 - PREMIAÇÕES		7.910,00 D	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00 D
391500000 - ORDENS HONORÍFICAS		7.910,00 D	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00 D
391510000 - ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO		7.910,00 D	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00 D
391510200 - PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORÍFICAS EM CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS		7.910,00 D	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.241.310,18 D	243.116,37	1.484.426,55	0,00	0,00	1.484.426,55 D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.241.310,18 D	243.116,37	1.484.426,55	0,00	0,00	1.484.426,55 D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.241.310,18 D	243.116,37	1.484.426,55	0,00	0,00	1.484.426,55 D
399610300 - RESSARCIMENTOS		1.241.310,18 D	243.116,37	1.484.426,55	0,00	0,00	1.484.426,55 D


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

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		19.436.537,61 C	0,00	0,00	2.776.648,23	222.13.185,84	22.213.185,84 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		19.436.537,61 C	0,00	0,00	2.776.648,23	222.13.185,84	22.213.185,84 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.436.537,61 C	0,00	0,00	2.776.648,23	222.13.185,84	22.213.185,84 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.436.537,61 C	0,00	0,00	2.776.648,23	222.13.185,84	22.213.185,84 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		19.436.537,61 C	0,00	0,00	2.776.648,23	222.13.185,84	22.213.185,84 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		19.436.537,61 C	0,00	0,00	2.776.648,23	222.13.185,84	22.213.185,84 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		19.436.537,61 C	0,00	0,00	2.776.648,23	222.13.185,84	22.213.185,84 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		64.071.016,66 D	587.206,36	70.175.713,92	12.090,05	6.814.383,96	64.646.132,86 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		62.786.213,67 D	587.206,36	68.890.911,03	12.090,05	5.529.581,06	63.361.329,97 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		62.786.213,67 D	587.206,36	68.890.911,03	12.090,05	5.529.581,06	63.361.329,97 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.319.778,80 D	12.090,00	37.873.521,20	12.090,00	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		34.672.745,00 D	0,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00 D
522110101 - DESPESAS CORRENTES		33.672.745,00 D	0,00	33.672.745,00	0,00	0,00	33.672.745,00 D
522110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.442.746,00 D	0,00	23.442.746,00	0,00	0,00	23.442.746,00 D
522110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.230.000,00 D	0,00	10.230.000,00	0,00	0,00	10.230.000,00 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		917.860,00 D	6.045,00	923.905,00	0,00	0,00	923.905,00 D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		917.860,00 D	6.045,00	923.905,00	0,00	0,00	923.905,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.045,00	2.276.871,20	6.045,00	2.276.871,20	0,00
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		2.270.826,20 D	6.045,00	2.276.871,20	0,00	0,00	2.276.871,20 D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		2.270.826,20 D	6.045,00	2.276.871,20	0,00	0,00	2.276.871,20 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		2.270.826,20 C	0,00	0,00	6.045,00	2.276.871,20	2.276.871,20 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.270.826,20 C	0,00	0,00	6.045,00	2.276.871,20	2.276.871,20 C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.270.826,20 C	0,00	0,00	6.045,00	2.276.871,20	2.276.871,20 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.466.434,87 D	575.116,36	31.017.389,83	0,05	975.838,66	30.041.551,17 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		29.466.434,87 D	575.116,36	31.017.389,83	0,05	975.838,66	30.041.551,17 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		29.466.434,87 D	575.116,36	31.017.389,83	0,05	975.838,66	30.041.551,17 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		29.547.722,51 D	575.116,36	30.122.838,86	0,00	0,00	30.122.838,86 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		975.838,61 C	0,00	0,00	0,05	975.838,66	975.838,66 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


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

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		64.071.016,56 C	10.913.487,65	123.933.975,40	11.488.603,95	187.295.305,37	64.646.132,86 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		62.786.213,67 C	10.841.527,65	120.234.761,71	11.416.643,95	183.596.091,68	63.361.329,97 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		62.786.213,67 C	10.841.527,65	120.234.761,71	11.416.643,95	183.596.091,68	63.361.329,97 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		33.319.778,80 C	5.711.344,50	76.764.511,37	5.711.344,50	110.084.290,17	33.319.778,80 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.853.343,93 C	581.161,35	33.294.261,03	6.045,05	36.572.488,66	3.278.227,63 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.853.343,93 C	575.116,35	32.128.216,03	0,05	35.406.443,66	3.278.227,63 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		161.355,83 C	9.963,18	23.544.676,00	0,00	23.696.068,45	151.392,46 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.691.988,30 C	565.153,17	8.583.540,03	0,05	11.710.375,21	3.126.835,18 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		0,00	6.045,00	1.166.045,00	6.045,00	1.166.045,00	0,00
622110201 - INVESTIMENTOS		0,00	6.045,00	1.166.045,00	6.045,00	1.166.045,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		29.466.434,87 C	5.130.183,15	43.470.250,34	5.705.299,45	73.511.801,51	30.041.551,17 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.778.695,58 C	2.552.497,56	22.219.559,98	575.116,35	31.020.874,35	8.801.314,37 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		25.188,08 C	2.577.685,59	21.247.205,84	2.552.497,51	21.247.205,84	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		18.662.551,21 C	0,00	3.494,52	2.577.685,59	21.243.721,32	21.240.236,80 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.466.434,87 C	5.130.183,15	43.470.250,34	5.705.299,45	73.511.801,51	30.041.551,17 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		29.466.434,87 C	5.130.183,15	43.470.250,34	5.705.299,45	73.511.801,51	30.041.551,17 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		29.466.434,87 C	5.130.183,15	43.470.250,34	5.705.299,45	73.511.801,51	30.041.551,17 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		10.778.695,58 C	2.552.497,56	22.219.559,98	575.116,35	31.020.874,35	8.801.314,37 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		25.188,08 C	2.577.685,59	21.247.205,84	2.552.497,51	21.247.205,84	0,00
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		18.662.551,21 C	0,00	3.494,52	2.577.685,59	21.243.721,32	21.240.236,80 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.284.802,89 C	71.960,00	3.699.213,69	71.960,00	3.699.213,69	1.284.802,89 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.284.802,89 C	71.960,00	3.699.213,69	71.960,00	3.699.213,69	1.284.802,89 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		113.577,49 C	35.980,00	1.207.205,40	0,00	1.284.802,89	77.597,49 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	35.980,00	1.207.205,40	35.980,00	1.207.205,40	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.171.225,40 C	0,00	0,00	35.980,00	1.207.205,40	1.207.205,40 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	0,00
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		23.822.050,00 D	3.186.831,49	25.701.343,71	775,20	8.699,74	27.008.106,29 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.822.050,00 D	3.186.831,49	25.701.343,71	775,20	8.699,74	27.008.106,29 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.822.050,00 D	3.186.831,49	25.701.343,71	775,20	8.699,74	27.008.106,29 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.822.050,00 D	3.186.831,49	25.701.343,71	775,20	8.699,74	27.008.106,29 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.727.674,48 D	2.776.648,23	22.213.165,84	0,00	0,00	23.504.322,71 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.727.674,48 D	2.776.648,23	22.213.165,84	0,00	0,00	23.504.322,71 D
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.727.674,48 D	2.776.648,23	22.213.165,84	0,00	0,00	23.504.322,71 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.094.375,77 D	409.127,69	3.466.176,01	0,00	0,00	3.490.501,46 D


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

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 889 - Outros recursos extraorçamentários		3.081.373,77 D	409.127,89	3.488.176,01	0,00	0,00	3.490.501,46 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8890000 - Outros recursos extraorçamentários		3.081.373,77 D	409.127,89	3.488.176,01	0,00	0,00	3.490.501,46 D
721140000 - RECURSOS PARA A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		13.001,75 D	1.055,57	21.981,86	775,20	8.699,74	13.282,12 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		13.001,75 D	1.055,57	21.981,86	775,20	8.699,74	13.282,12 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		13.001,75 D	1.055,57	21.981,86	775,20	8.699,74	13.282,12 D
72114010101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		13.001,75 D	1.055,57	21.981,86	775,20	8.699,74	13.282,12 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		23.822.050,00 C	6.202.350,51	80.527.153,56	9.388.406,80	106.219.797,53	27.008.106,29 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.822.050,00 C	6.202.350,51	80.527.153,56	9.388.406,80	106.219.797,53	27.008.106,29 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.822.050,00 C	6.202.350,51	80.527.153,56	9.388.406,80	106.219.797,53	27.008.106,29 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.822.050,00 C	6.202.350,51	80.527.153,56	9.388.406,80	106.219.797,53	27.008.106,29 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.029.897,26 D	584.475,99	31.139.322,54	2.786.007,92	23.304.623,23	7.828.365,33 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		10.029.897,26 D	584.475,99	31.139.322,54	2.786.007,92	23.304.623,23	7.828.365,33 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		10.029.897,26 D	575.183,89	31.037.824,23	2.776.715,82	23.203.124,92	7.828.365,33 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.029.897,26 D	575.183,89	31.037.824,23	2.776.715,82	23.203.124,92	7.828.365,33 D
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.029.897,26 D	575.183,89	31.037.824,23	2.776.715,82	23.203.124,92	7.828.365,33 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	9.292,10	101.498,31	9.292,10	101.498,31	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 889 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	9.292,10	101.498,31	9.292,10	101.498,31	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8890000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	9.292,10	101.498,31	9.292,10	101.498,31	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.892.273,07 C	2.588.477,56	23.426.765,38	575.116,35	31.020.874,35	8.878.911,86 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.892.273,07 C	2.588.477,56	23.426.765,38	575.116,35	31.020.874,35	8.878.911,86 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		10.892.273,07 C	2.588.477,56	23.426.765,38	575.116,35	31.020.874,35	8.878.911,86 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A Liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.892.273,07 C	2.588.477,56	23.426.765,38	575.116,35	31.020.874,35	8.878.911,86 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A Liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.892.273,07 C	2.588.477,56	23.426.765,38	575.116,35	31.020.874,35	8.878.911,86 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		47.974,17 C	3.028.621,76	25.948.881,38	2.988.660,77	25.942.569,11	18.013,18 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		25.188,08 C	2.613.665,59	22.454.411,24	2.988.477,51	22.454.411,24	0,00
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		25.188,08 C	2.613.665,59	22.454.411,24	2.988.477,51	22.454.411,24	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		25.188,08 C	2.613.665,59	22.454.411,24	2.988.477,51	22.454.411,24	0,00
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		25.188,08 C	2.613.665,59	22.454.411,24	2.988.477,51	22.454.411,24	0,00


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

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		16.242,21 C	406.334,72	3.362.703,51	399.835,59	3.364.677,70	9.743,08 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		16.242,21 C	406.334,72	3.362.703,51	399.835,59	3.364.677,70	9.743,08 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		16.242,21 C	406.334,72	3.362.703,51	399.835,59	3.364.677,70	9.743,08 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		6.543,88 C	8.621,45	131.766,63	10.347,67	123.480,17	8.270,10 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	1.055,57	21.981,86	1.055,57	21.981,86	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.055,57	21.981,86	1.055,57	21.981,86	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.055,57	21.981,86	1.055,57	21.981,86	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.543,88 C	7.565,88	109.784,77	9.232,10	101.498,31	8.270,10 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		6.543,88 C	7.565,88	109.784,77	9.232,10	101.498,31	8.270,10 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		22.911.700,02 C	775,20	12.184,26	3.028.621,76	25.951.730,84	25.939.546,58 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.833.776,61 C	0,00	3.484,52	2.613.665,59	22.450.926,72	22.447.442,20 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		19.833.776,61 C	0,00	3.484,52	2.613.665,59	22.450.926,72	22.447.442,20 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.833.776,61 C	0,00	3.484,52	2.613.665,59	22.450.926,72	22.447.442,20 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.833.776,61 C	0,00	3.484,52	2.613.665,59	22.450.926,72	22.447.442,20 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.956.368,79 C	0,00	0,00	406.334,72	3.362.703,51	3.362.703,51 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		2.956.368,79 C	0,00	0,00	406.334,72	3.362.703,51	3.362.703,51 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		2.956.368,79 C	0,00	0,00	406.334,72	3.362.703,51	3.362.703,51 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		121.554,62 C	775,20	8.699,74	8.621,45	138.100,61	129.400,87 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		19.335,73 C	775,20	8.699,74	1.055,57	28.315,84	19.616,10 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 600 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.335,73 C	775,20	8.699,74	1.055,57	28.315,84	19.616,10 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.335,73 C	775,20	8.699,74	1.055,57	28.315,84	19.616,10 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		102.218,89 C	0,00	0,00	7.565,88	109.784,77	109.784,77 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		102.218,89 C	0,00	0,00	7.565,88	109.784,77	109.784,77 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		102.218,89 C	0,00	0,00	7.565,88	109.784,77	109.784,77 C


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

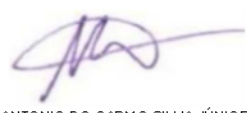
AGOSTO/2026

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

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
201.843.322,44	201.843.322,44	37.750.767,11	486.409.666,53	37.750.767,11	486.409.666,53	206.328.396,52	206.328.396,52

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO	4.068.600,78	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.668.070,15				
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.812.755,21	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.213.185,84				
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.646.132,86	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.646.132,86				
7 - CONTROLES DEVEDORES	27.008.106,29	8 - CONTROLES CREDITORES	27.008.106,29				
Soma	117.535.495,14	Soma	117.535.495,14				
Resultado do Período				400.430,63			

 UILTON RAMOS DE ALENCAR
 PRESIDENTE Mat.2268 Mat.2268


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

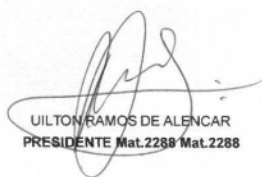
 SIMÕES FILHO
 A CIDADIA PASSA POR AQUI

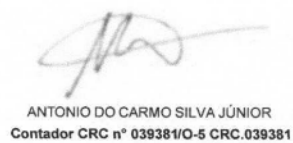


ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111111904010101 - BANCO DO BRASIL				
BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	101.608,77	0,00	0,00	101.608,77
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	101.608,77	0,00	0,00	101.608,77
111111904010103 - BANCO BRADESCO				
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	23.022,74	0,00	0,04	23.022,78
Soma:	23.022,74	0,00	0,04	23.022,78
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	912.632,86	0,00	0,00	912.632,86
Soma:	912.632,86	0,00	0,00	912.632,86
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES				
Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.132,41	0,00	0,00	9.132,41
CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	9.132,41	0,00	0,00	9.132,41
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	8.270,10	0,00	0,00	8.270,10
Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	8.270,10	0,00	0,00	8.270,10
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:	1.055.279,12	1,57	0,04	1.055.277,59


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288


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


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

AGOSTO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	33.672.745,00	757.860,00	1.405.011,20	33.025.593,80	569.071,30	29.747.366,17	2.514.952,51	20.946.051,80	2.540.140,59	20.946.051,80	0,00	8.901.314,37	3.278.227,63
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.442.745,00	0,00	0,00	23.442.745,00	9.963,18	23.291.352,55	1.952.061,47	16.389.433,71	1.952.061,47	16.389.433,71	0,00	8.901.918,84	151.392,45
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.442.745,00	0,00	0,00	23.442.745,00	9.963,18	23.291.352,55	1.952.061,47	16.389.433,71	1.952.061,47	16.389.433,71	0,00	8.901.918,84	151.392,45
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	1.851.811,81	14.049.098,94	1.851.811,81	14.049.098,94	0,00	5.960.901,06	0,00
31901300 Obrigações Patronais	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	292.347,91	2.251.043,65	292.347,91	2.251.043,65	0,00	948.956,35	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	238.745,00	0,00	0,00	238.745,00	9.963,18	91.352,55	7.901,75	89.291,12	7.901,75	89.291,12	0,00	2.061,43	147.392,45
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.230.000,00	757.860,00	1.405.011,20	9.582.848,80	559.108,12	6.456.013,82	562.891,04	4.556.618,09	588.079,12	4.556.618,09	0,00	1.899.395,53	3.126.835,18
33000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.230.000,00	757.860,00	1.405.011,20	9.582.848,80	559.108,12	6.456.013,82	562.891,04	4.556.618,09	588.079,12	4.556.618,09	0,00	1.899.395,53	3.126.835,18
33001400 Diárias - Civil	130.000,00	0,00	6.045,00	123.955,00	0,00	90.913,12	0,00	90.913,12	0,00	90.913,12	0,00	0,00	33.041,88
33003000 Material de Consumo	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	2.307,00	374.471,09	22.185,61	266.399,47	22.185,61	266.399,47	0,00	108.071,62	455.528,91
33003100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	25.000,00	0,00	6.980,00	18.020,00	0,00	18.020,00	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00	10.110,00	0,00
33003300 Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	3.995,00	50.000,00	33.995,00	0,00	28.229,61	0,00	18.784,58	0,00	18.784,58	0,00	9.445,03	5.765,39
33003400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	520.000,00	155.000,00	0,00	675.000,00	0,00	627.267,07	29.700,00	360.706,56	54.888,08	360.706,56	0,00	266.560,51	47.732,93
33003500 Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33003600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	0,00	77.536,15	102.463,85	0,00	98.771,08	7.000,00	63.771,08	7.000,00	63.771,08	0,00	35.000,00	3.892,77
33003900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.260.000,00	0,00	478.284,61	2.811.735,39	313.684,75	2.386.728,48	147.492,96	1.294.722,37	147.492,96	1.294.722,37	0,00	1.102.008,11	415.006,91
33004000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	426.502,12	24.315,69	248.396,73	24.315,69	248.396,73	0,00	178.105,39	53.497,88
33004600 Auxílio-alimentação	550.000,00	598.865,00	0,00	1.148.865,00	0,00	900.884,50	89.080,41	710.587,63	89.080,41	710.587,63	0,00	190.096,87	248.180,50
33004900 Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33006300 Indenizações e Restituições	4.080.000,00	0,00	736.185,44	3.343.814,56	243.116,37	1.484.426,55	243.116,37	1.484.426,55	243.116,37	1.484.426,55	0,00	0,00	1.859.388,01
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	166.045,00	871.860,00	294.185,00	6.045,00	294.185,00	37.545,00	294.185,00	37.545,00	294.185,00	0,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000.000,00	166.045,00	871.860,00	294.185,00	6.045,00	294.185,00	37.545,00	294.185,00	37.545,00	294.185,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	166.045,00	871.860,00	294.185,00	6.045,00	294.185,00	37.545,00	294.185,00	37.545,00	294.185,00	0,00	0,00	0,00
44905100 Obras e Instalações	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	166.045,00	71.860,00	294.185,00	6.045,00	294.185,00	37.545,00	294.185,00	37.545,00	294.185,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	34.672.745,00	923.905,00	2.276.871,20	33.319.778,80	575.116,30	30.041.551,17	2.552.497,51	21.240.236,80	2.577.685,59	21.240.236,80	0,00	8.901.314,37	3.278.227,63



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

AGOSTO/2026

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


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288


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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2026

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	REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
9.230.99.00	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	300.000,00	0,00	300.000,00	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	QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	100.000,00	11.000,00	294.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.720,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	-290.000,00
4.4.90.52.43	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	80.450,00	80.450,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A MOVÉIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	0,00	-91.500,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	100.000,00	11.000,00	294.720,00	80.450,00	294.720,00	91.500,00	294.720,00	91.500,00	294.720,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.4001	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS													
3.1.30.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	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
3.1.30.11.00	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
3.1.30.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0.150.000,00	751.000,01	0.150.000,01	751.000,01	0.150.000,01	0.150.000,01	0.150.000,00	0.150.000,00
3.1.30.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000.747,50	500.000,15	4.707.040,15	500.000,15	4.707.040,15	1.102.207,20	0.000.747,50	0.000.747,50
3.1.30.11.07	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.11.05	FÉRIAS - ADIANTAMENTO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.11.04	LEVAVAZÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0.150.000,00	0,00	0.000,00	0,00	0.000,00	0,00	0.150.000,00	0.150.000,00
3.1.30.11.03	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍCIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000.000,00	307.175,00	25.15.000,00	307.175,00	25.15.000,00	1.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
3.1.30.19.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0.000.000,00	0,00	0,00	0.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000.000,00
3.1.30.19.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000.000,00	202.947,51	2.251.040,00	202.947,51	2.251.040,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
3.1.30.19.00	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
3.1.30.34.00	RENDIMENTOS E RESCISÓRIOS TRABALHISTAS	1500	200.740,00	0,00	0,00	200.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.740,00
3.1.30.34.01	RENDIMENTOS E RESCISÓRIOS TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
3.3.30.48.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.48.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTRO DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.007.740,00	0,00	0,00	20.007.740,00	0.000,00	20.007.740,00	20.007.740,00	20.007.740,00	20.007.740,00	20.007.740,00	20.007.740,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.4002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO													
9.3.30.14.00	DIVULG - CIVIL	1500	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
9.3.30.14.14	DIVULG NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.312,12	0,00	20.312,12	0,00	20.312,12	0,00	0,00
9.3.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
9.3.30.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.454,19	0,00	81.454,19	0,00	81.454,19	0,00	0,00
9.3.30.30.04	CAS E OUTROS MATERIAIS ENCARREGADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	4.264,00	0,00	4.264,00	0,00	4.264,00	0,00
9.3.30.30.07	CONSUMOS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302,00	1.543,20	7.896,30	1.543,20	7.896,30	0,00	0,00
9.3.30.30.18	MATERIAL DE COPIADO E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.30.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.340,15	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
9.3.30.30.22	MATERIAL DE COPIA E COLAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.30.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TÊXTEIS E ACESSÓRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00
9.3.30.31.00	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS, CIENTÍFICOS, DESPORTIVAS E OUTROS	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.30.31.14	PREMIOS DE ORDENS HONORÁRIAS EM CONDIÇÃO DE MEDALHAS E TÍTULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
9.3.30.32.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.30.32.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.229,81	0,00	13.734,50	0,00	13.734,50	0,00	0,00
9.3.30.32.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	500.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.30.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.287,91	23.700,00	380.700,00	34.200,00	346.500,00	2.000,00	0,00
9.3.30.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.30.35.01	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	0,00
9.3.30.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	150.000,00	0,00	17.500,15	167.500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.30.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.771,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
9.3.30.36.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.30.36.25	SERVIÇOS TÉCNICOS DE OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.30.36.4	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.300,00	32.411,44	287.200,00	32.411,44	254.788,56	4.000,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.4002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO													
	MANUTENÇÃO													
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	42.000,00	26.000,00
3.3.90.39.23	FEIÇÕES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	-140.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	41.000,00	-100.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	20.000,00	-40.000,00
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	-20.000,00
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	47.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	1.000,00	-47.000,00
3.3.90.39.55	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	-30.000,00
3.3.90.39.77	VEÍCULO OPERADO EM TORNO DE MANUTENÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	-100.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
3.3.90.40.05	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE F.C. - TELEFONIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
3.3.90.40.08	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	37.000,00	-37.000,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE F.C.	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	-30.000,00
3.3.90.40.18	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES DIGITAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	42.000,00	-30.000,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	40.000,00	-30.000,00
3.3.90.40.16	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	14.000,00	-57.000,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE F.C.	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	84.000,00	-84.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000.000,00	100.000,00	140.000,00	4.000.000,00	315.000,00	4.000.000,00	220.000,00	2.000.000,00	200.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO													Competência: 08/2026	
Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.4003	GESTÃO DA VERBA DE GABINETE PARLAMENTAR													
9.3.30.39.00	INDENIZAÇÕES E RESCISÓRIOS	1500	4.000.000,00	0,00	128.128,44	9.248.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248.314,56
9.3.30.39.12	RESSARCIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	218.257,00	1.324.749,00	218.257,00	1.324.749,00	218.257,00	1.324.749,00	0,00	7.923.562,00
9.3.30.39.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.255,97	158.877,25	28.255,97	158.877,25	28.255,97	158.877,25	0,00	1.158.877,25
Total do Projeto/Atividade:			4.000.000,00	0,00	128.128,44	9.248.314,56	246.113,97	1.483.626,25	246.113,97	1.483.626,25	246.113,97	1.483.626,25	0,00	7.762.688,31
1.101.1.128.1.2.4004	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
9.3.30.39.00	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
9.3.30.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	130.000,00	0,00	170.284,81	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
Total do Projeto/Atividade:			280.000,00	0,00	220.284,81	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
1.101.1.128.1.2.4006	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
9.3.30.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	900.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			900.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.101.1.131.1.2.4005	PÚBLICA DE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA													
9.3.30.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
9.3.30.39.30	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.385,25	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	47.880,25	-5.150,25
9.3.30.39.32	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	900,00	8.300,00	900,00	8.300,00	4.500,00	-10.200,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.285,25	900,00	7.300,00	900,00	7.300,00	5.280,25	19.719,75
Total da Unidade:			94.872.145,00	929.303,00	2.278.371,20	9.9919.770,00	575.118,96	98.094.551,17	2.562.497,51	21.240.238,00	2.577.825,58	21.240.238,00	9.381.914,97	9.219.227,99
Total do Órgão:			94.872.145,00	929.303,00	2.278.371,20	9.9919.770,00	575.118,96	98.094.551,17	2.562.497,51	21.240.238,00	2.577.825,58	21.240.238,00	9.381.914,97	9.219.227,99

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2026

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:			94.872.119,00	929.985,00	22.018,71,30	95.824.122,71	575.116,30	30.041.551,17	2.552.497,51	21.240.236,80	2.577.685,59	21.240.236,80	3.381.314,91	92.922,89

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	34872.745,00
Alterações p/ Mais:	923.905,00
Alterações p/ Menos:	2.276.871,20
Dotação Atualizada:	33.319.778,80
Saldo da Dotação:	3.278.227,63
Despesa a Pagar:	8.801.314,37

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	569.071,30	29.747.366,17	2.514.952,51	20.946.051,80	2.540.140,59	20.946.051,80
Capital:	6.045,00	294.185,00	37.545,00	294.185,00	37.545,00	294.185,00
Total:	575.116,30	30.041.551,17	2.552.497,51	21.240.236,80	2.577.685,59	21.240.236,80

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00	NIA	ATIVO	9.819.205,13		0,00	11.139.250,33	35.114.535,34	10.303.810,30	32.041.885,23	4.289.535,13	0,00
1.1.0.0.00.00	NIA	ATIVO CIRCULANTE	930.524,31		0,00	11.030.725,33	31.739.531,44	10.207.131,22	31.530.743,05	1.281.788,47	0,00
1.1.1.0.00.00	NIA	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA	337.343,23		0,00	10.930.080,87	31.514.827,10	10.202.431,31	31.514.211,33	1.253.217,30	0,00
1.1.1.1.00.00	NIA	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA EM MOEDA NACIONAL	314.262,14		0,00	10.930.127,12	17.230.434,11	10.243.424,20	17.432.327,17	1.257.239,41	0,00
1.1.1.1.1.00.00	NIA	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	314.262,14		0,00	10.930.127,12	17.230.434,11	10.243.424,20	17.432.327,17	1.257.239,41	0,00
1.1.1.1.1.1.00.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMONSTRATIVAS	237.240,14		0,00	7.731.473,33	80.930.937,37	7.285.430,00	81.030.323,04	124.831,30	0,00
1.1.1.1.1.2.00.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LÍQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	810.121,40		0,00	2.778.242,23	15.009.148,34	2.430.738,17	15.435.704,19	312.852,30	0,00
1.1.2.0.00.00	NIA	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA - VALORES RESF/PUNTO E VINCULADOS	22.708,03		0,00	430.255,55	4.070.72,33	437.038,48	4.032.434,88	133,19,13	0,00
1.1.2.1.00.00	NIA	DEPÓSITOS RESF/PUNTO E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDADO	19.192,93		0,00	341.034,84	2.300.749,10	343.474,48	2.319.280,98	17.632,31	0,00
1.1.2.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSOLIDADOS	19.243,03		0,00	332.213,34	2.719.413,33	330.930,30	2.711.442,19	3.192,41	0,00
1.1.2.1.01.00.00	F	OUTROS VALORES RESF/PUNTO	8.543,33		0,00	3.270,10	30.322,31	8.543,33	101.003,17	3.270,10	0,00
1.1.2.2.00.00	NIA	VALORES RESF/PUNTO - EXTRA OF 55	2.393,18		0,00	141.143,31	1.289.431,83	143.532,00	1.289.431,83	810,87	0,00
1.1.2.2.01.00	NIA	CONSIGNAÇÕES	2.393,18		0,00	141.143,31	1.289.431,83	143.532,00	1.289.431,83	810,87	0,00
1.1.2.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.393,18		0,00	141.143,31	1.289.431,83	143.532,00	1.289.431,83	810,87	0,00
1.1.3.0.00.00	NIA	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.001,15		0,00	1.055,57	21.931,38	775,20	3.353,14	19.232,12	0,00
1.1.3.1.00.00	NIA	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	19.001,15		0,00	1.055,57	21.931,38	775,20	3.353,14	19.232,12	0,00
1.1.3.1.1.00.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.284,33		0,00	87,34	1.192,42	0,00	0,00	1.192,42	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.158,28		0,00	0,00	12.983,00	0,00	2.203,14	10.158,28	0,00
1.1.3.1.1.1.00.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DE CORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.173,81		0,00	303,03	733,14	775,20	5.260,00	1.351,44	0,00
1.1.3.1.1.1.00.00.00	Financiamento	CRÉDITOS A RECEBER DE CORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financiamento)	1.173,81		0,00	303,03	733,14	775,20	5.260,00	1.351,44	0,00
1.1.3.1.1.1.00.00.00.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DE CORRENTES 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: 04/09/2026 14:21:32

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.3.0.0.00.00	NIA	ESTOQUES	45.174,33		0,00	30.303,84	300.972,43	84.300,11	300.972,43	19.170,78	0,00
1.3.0.0.00.00	NIA	ALMOXARIFADO	45.174,33		0,00	30.303,84	300.972,43	84.300,11	300.972,43	19.170,78	0,00
1.3.0.0.00.00	NIA	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.174,33		0,00	30.303,84	300.972,43	84.300,11	300.972,43	19.170,78	0,00
1.3.0.0.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	91.303,12		0,00	13.003,39	200.978,95	91.303,31	200.978,95	11.849,75	0,00
1.3.0.0.01.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		0,00	12.222,29	49.113,39	9.429,30	44.289,64	2.732,20	0,00
1.3.0.0.01.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.200,11		0,00	3.073,51	19.477,44	11.207,30	30.269,74	4.730,70	0,00
1.3.0.0.00.00	NIA	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.19.300,97		0,00	19.325,00	1.391.004,10	11.030,00	12.302,20	2.300.762,91	0,00
1.3.0.0.00.00	NIA	IMOBILIZADO	23.19.300,97		0,00	19.325,00	1.391.004,10	11.030,00	12.302,20	2.300.762,91	0,00
1.3.0.0.00.00	NIA	RENTS MOVIS	2.730.123,33		0,00	19.325,00	850.438,00	0,00	0,00	2.217.856,33	0,00
1.3.0.0.00.00	NIA	RENTS MOVIS-CONSOLIDAÇÃO	2.730.123,33		0,00	19.325,00	850.438,00	0,00	0,00	2.217.856,33	0,00
1.3.0.0.01.00	NIA	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	231.271,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.271,11	0,00
1.3.0.0.01.01	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	89.347,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.347,43	0,00
1.3.0.0.01.03	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	59.794,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.794,50	0,00
1.3.0.0.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.002,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,50	0,00
1.3.0.0.01.09	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.193,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.193,23	0,00
1.3.0.0.02.00	NIA	RENTS DE INFORMÁTICA	113.311,50		0,00	8.043,00	282.833,00	0,00	0,00	124.358,50	0,00
1.3.0.0.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	834.281,50		0,00	8.043,00	282.833,00	0,00	0,00	850.408,50	0,00
1.3.0.0.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	99.290,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.290,00	0,00
1.3.0.0.02.00	NIA	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	300.019,19		0,00	30.300,00	900.901,00	0,00	0,00	360.319,19	0,00
1.3.0.0.02.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	130.301,01		0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	120.301,01	0,00
1.3.0.0.02.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.719,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,14	0,00
1.3.0.0.02.03	P	MOBILIÁRIO GERAL	910.302,40		0,00	30.300,00	1.97.901,00	0,00	0,00	409.302,40	0,00
1.3.0.0.02.04	P	UTENSÍLIOS GERAIS	480.302,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.302,30	0,00
1.3.0.0.04.00	NIA	MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	230.303,94		0,00	0,00	80.400,00	0,00	0,00	220.303,94	0,00
1.3.0.0.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAS EDUCACIONAIS	34.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00
1.3.0.0.04.03	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E	120.403,94		0,00	0,00	80.400,00	0,00	0,00	120.403,94	0,00



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

Emissão: 04/09/2026 14:21:32

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	Credor
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	
1.2.9.1.1.04.00	P	1.010								
		OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00
1.2.9.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1.2.9.1.1.05.00	NIA	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00
1.2.9.1.1.05.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00
1.2.9.2.0.00.00	NIA	BENS MÓVEIS	1.205.785,85	0,00	0,00	726.512,10	0,00	0,00	1.205.785,85	0,00
1.2.9.2.1.00.00	NIA	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.205.785,85	0,00	0,00	726.512,10	0,00	0,00	1.205.785,85	0,00
1.2.9.2.1.01.00	NIA	BENS DE USO ESPECIAL	730.267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.267,40	0,00
1.2.9.2.1.01.05	P	EDIFÍCIOS	730.267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.267,40	0,00
1.2.9.2.1.02.00	NIA	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.017.712,29	0,00	0,00	726.512,10	0,00	0,00	1.017.712,29	0,00
1.2.9.2.1.02.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.017.712,29	0,00	0,00	726.512,10	0,00	0,00	1.017.712,29	0,00
1.2.9.2.0.00.00	NIA	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	1.028.585,00	0,00	0,00	11.030,00	72.302,20	0,00	1.028.585,20
1.2.9.2.1.00.00	NIA	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.028.585,00	0,00	0,00	11.030,00	72.302,20	0,00	1.028.585,20
1.2.9.2.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA	0,00	182.742,75	0,00	0,00	1.720,00	12.782,54	0,00	171.674,25
1.2.9.2.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	914.272,02	0,00	0,00	1.000,70	10.309,08	0,00	915.572,80
1.2.9.2.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	439.548,23	0,00	0,00	74.77,41	49.242,64	0,00	507.010,29
1.2.9.2.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	42.922,00	0,00	0,00	592,81	9.277,98	0,00	43.527,88
2.0.0.0.0.00.00	NIA	PASSIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	9.242.402,87	9.050.005,52	31.140.004,87	9.119.897,00	31.219.144,93	0,00	9.080.010,15
2.1.0.0.0.00.00	NIA	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	974.374,52	9.050.005,52	28.418.338,58	9.119.897,00	27.183.129,88	0,00	1.005.778,00
2.1.1.0.0.00.00	NIA	OBRIGATOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PESSOAS A CURTO PRAZO	0,00	328.200,00	2.069.871,21	17.330.000,93	2.219.179,08	1.8047.207,75	0,00	1.001.762,32
2.1.1.1.0.00.00	NIA	PESSOAL A PAGAR	0,00	328.200,00	1.771.289,90	15.330.984,79	1.320.229,77	18.030.314,10	0,00	1.001.762,32
2.1.1.1.1.00.00	NIA	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	328.200,00	1.771.289,90	15.330.984,79	1.320.229,77	18.030.314,10	0,00	1.001.762,32
2.1.1.1.1.01.00	NIA	PESSOAL A PAGAR	0,00	328.200,00	1.771.289,90	15.330.984,79	1.320.229,77	18.030.314,10	0,00	1.001.762,32

Página 3 de 12

Razão

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

Emissão: 04/09/2026 14:21:32

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.728.459,72	14.374.899,94	1.728.459,72	14.374.899,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01	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	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.728.459,72	14.374.899,94	1.728.459,72	14.374.899,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02	P	DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	91.792,90	0,00	0,00	199.479,00	925.209,90	0,00	925.209,90
2.1.1.1.1.02	Permanente	DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	199.479,00	925.209,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02	Financeiro	DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03	P	FÓRKS	0,00	194.489,05	44.209,93	99.779,24	88.999,05	194.479,91	0,00	198.997,92
2.1.1.1.1.03	Financeiro	FÓRKS (Financeiro)	0,00	0,00	22.401,79	47.939,82	22.401,79	47.939,82	0,00	198.997,92
2.1.1.1.1.03	Permanente	FÓRKS (Permanente)	0,00	194.489,05	22.401,79	47.939,82	44.209,93	925.209,90	0,00	198.997,92
2.1.1.1.1.04	F	LICENÇA-PRÊCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.994,99	12.994,99	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04	Financeiro	LICENÇA-PRÊCIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.994,99	12.994,99	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04	Permanente	LICENÇA-PRÊCIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.00	NIA	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	292.947,91	2.291.949,85	292.947,91	2.291.949,85	0,00	0,00
2.1.1.1.2.00	NIA	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - RPPS - UNIO	0,00	0,00	292.947,91	2.291.949,85	292.947,91	2.291.949,85	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A PAGAR	0,00	0,00	292.947,91	2.291.949,85	292.947,91	2.291.949,85	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	292.947,91	2.291.949,85	292.947,91	2.291.949,85	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	292.947,91	2.291.949,85	292.947,91	2.291.949,85	0,00	0,00
2.1.9.0.0.00	NIA	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.739,00	929.407,94	9.772.031,19	904.219,28	9.772.031,19	0,00	0,00
2.1.9.1.0.00	NIA	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	29.739,00	929.407,94	9.772.031,19	904.219,28	9.772.031,19	0,00	0,00
2.1.9.1.1.00	NIA	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTROL EXCETO	0,00	29.739,00	929.407,94	9.772.031,19	904.219,28	9.772.031,19	0,00	0,00
2.1.9.1.2.00	NIA	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	29.739,00	929.407,94	9.772.031,19	904.219,28	9.772.031,19	0,00	0,00
2.1.9.1.2.01	F	FORNECEDORES NACIONAIS PARCELADOS A PAGAR	0,00	29.739,00	929.407,94	9.772.031,19	904.219,28	9.772.031,19	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

 Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
 Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.9.1.1.01.01	Financeira	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeira)	0,00	23.738,00	928.407,94	9.712.031,19	928.4218,28	9.712.031,19	0,00	0,00
2.1.9.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9.02.00.00	NIA	ADQUIRIÇÃO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGADOES A CURTO PRAZO	0,00	22.738,00	897.018,97	9.694.758,99	897.244,08	9.694.758,99	0,00	13.019,19
2.1.9.02.00.00	NIA	VALORES RES/ FUVES	0,00	22.738,00	419.380,80	9.472.433,23	409.727,09	9.480.178,01	0,00	13.019,19
2.1.9.02.00.00	NIA	VALORES RES/ FUVES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.792,99	210.283,80	2.200.034,53	287.979,18	2.198.744,92	0,00	17.682,91
2.1.9.02.01.00	NIA	CONSIGNAÇÕES	0,00	19.249,00	282.282,72	2.899.289,81	259.838,00	2.899.249,01	0,00	9.782,41
2.1.9.02.01.02	F	CONTRATUAÇÃO AD REPS	0,00	10.919,00	132.389,28	1.139.749,40	143.191,79	1.139.749,40	0,00	8.997,92
2.1.9.02.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	392,00	2.819,81	29.791,55	2.638,10	29.791,55	0,00	788,99
2.1.9.02.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASS E TENCIA MEDICA	0,00	41,50	9.758,00	79.711,90	9.758,00	79.711,90	0,00	41,55
2.1.9.02.01.15	F	RENTIDADES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,97	92.793,97	787.912,48	92.798,97	787.912,48	0,00	0,97
2.1.9.02.01.17	F	RENTENDO RELATNA A VALE ALIMENTICIO	0,00	1.908,94	928,00	733,44	1.179,00	9.287,44	0,00	1.908,94
2.1.9.02.01.99	F	OUTROS CONTRATADOS	0,00	99,04	4.282,00	19.899,00	4.282,00	19.899,00	0,00	99,04
2.1.9.02.02.00	F	OUTROS VALORES RES/ FUVES	0,00	8.949,00	7.989,93	1.007.94,77	9.292,10	1.01.499,91	0,00	3.279,10
2.1.9.02.02.00	NIA	VALORES RES/ FUVES - RENTAS DE ISS	0,00	2.999,18	149.392,00	1.289.499,10	141.149,31	1.289.499,89	0,00	810,87
2.1.9.02.02.00	F	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.999,18	149.392,00	1.289.499,10	141.149,31	1.289.499,89	0,00	810,87
2.1.9.02.02.04	F	IMPÓSITO SOBRE A RENDAMENTO NA FONTE - IRPF	0,00	2.849,79	149.392,00	1.289.777,89	199.949,14	1.289.872,45	0,00	238,28
2.1.9.02.02.08	F	ISS	0,00	992,41	2.881,97	89.718,04	2.891,97	89.759,24	0,00	992,41
2.1.9.02.02.00	NIA	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	249.118,97	1.932.993,71	249.118,97	1.932.993,71	0,00	0,00
2.1.9.02.02.00	NIA	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	249.118,97	1.932.993,71	249.118,97	1.932.993,71	0,00	0,00
2.1.9.02.01.00	NIA	RENTIDADES E RES/ FUVES DIVERSAS	0,00	0,00	249.118,97	1.434.428,55	249.118,97	1.434.428,55	0,00	0,00
2.1.9.02.01.02	F	RENTIDADES E RES/ FUVES DIVERSAS	0,00	0,00	249.118,97	1.434.428,55	249.118,97	1.434.428,55	0,00	0,00
2.1.9.02.01.02	Permanente	RENTIDADES E RES/ FUVES DIVERSAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9.02.01.02	Financeira	RENTIDADES E RES/ FUVES DIVERSAS (Financeira)	0,00	0,00	249.118,97	1.434.428,55	249.118,97	1.434.428,55	0,00	0,00
2.1.9.02.02.00	F	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	97.332,18	97.332,18	0,00	97.332,18	0,00	0,00
2.1.9.02.02.00	Financeira	DIÁRIAS A PAGAR (Financeira)	0,00	0,00	0,00	97.332,18	0,00	97.332,18	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.9.01.02.00		Passeio de OBRAS A PAGAR (Passeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00	NIA	PAYROLL LÍQUIDO	0,00	2.003.234,15	0,00	54.729.783,11	0,00	54.840.020,87	0,00	2.003.234,15
2.0.7.0.0.00.00	NIA	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.003.234,15	0,00	54.729.783,11	0,00	54.840.020,87	0,00	2.003.234,15
2.0.7.1.0.00.00	NIA	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	0,00	2.003.234,15	0,00	54.729.783,11	0,00	54.840.020,87	0,00	2.003.234,15
2.0.7.1.1.00.00	NIA	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS - CONSOLIDADO	88.719.710,79	0,00	0,00	24.200.003,98	0,00	24.200.003,98	88.719.710,79	0,00
2.0.7.1.1.01.00	NIA	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200.003,98	0,00	0,00
2.0.7.1.1.02.00	NIA	SUPERAVIT OU DEFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.640.389,29	0,00	0,00	24.200.003,98	0,00	0,00	88.640.389,29	0,00
2.0.7.1.1.03.00	NIA	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.747,44	0,00	0,00	72.747,44	0,00	72.747,44	72.747,44	0,00
2.0.7.1.2.00.00	NIA	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS - RREO DE SS	0,00	18.005.591,33	0,00	27.917.111,89	0,00	27.917.111,89	0,00	18.005.591,33
2.0.7.1.2.01.00	NIA	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	27.917.111,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.7.1.2.02.00	NIA	SUPERAVIT OU DEFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.005.591,33	0,00	0,00	0,00	27.917.111,89	0,00	18.005.591,33
2.0.7.1.3.00.00	NIA	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS - RREO DE SS - UNICO	1.817.507,00	0,00	0,00	2.447.309,02	0,00	2.447.309,02	1.817.507,00	0,00
2.0.7.1.3.01.00	NIA	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.309,02	0,00	0,00
2.0.7.1.3.02.00	NIA	SUPERAVIT OU DEFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.817.507,00	0,00	0,00	2.447.309,02	0,00	0,00	1.817.507,00	0,00
9.0.0.0.00.00	NIA	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DISTRIBUÍDA	19.700.150,00	0,00	27.071.004,71	27.210.239,79	0,00	9.494,52	27.210.239,79	0,00
9.1.0.0.00.00	NIA	PESSOAL E ENCARGOS	15.880.200,98	0,00	27.080.104,93	17.357.570,11	0,00	0,00	17.357.570,11	0,00
9.1.1.0.00.00	NIA	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.920.274,09	0,00	1.307.374,23	14.200.843,91	0,00	0,00	14.200.843,91	0,00
9.1.1.2.00.00	NIA	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGENDO PESSOAL	12.920.274,09	0,00	1.307.374,23	14.200.843,91	0,00	0,00	14.200.843,91	0,00
9.1.1.2.1.00.00	NIA	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGENDO PESSOAL - CONSOLIDADO	12.920.274,09	0,00	1.307.374,23	14.200.843,91	0,00	0,00	14.200.843,91	0,00
9.1.1.2.1.01.00	NIA	VERGAMENTOS E VANTAGENS FUNDADAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.920.274,09	0,00	1.307.374,23	14.200.843,91	0,00	0,00	14.200.843,91	0,00
9.1.1.2.1.02.00	NIA	VERGAMENTOS E SALÁRIOS	9.931.424,78	0,00	157.005,91	8.100.000,07	0,00	0,00	8.100.000,07	0,00
9.1.1.2.1.03.00	NIA	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.771.000,00	0,00	920.004,15	4.187.940,75	0,00	0,00	4.187.940,75	0,00
9.1.1.2.1.04.00	NIA	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.948.840,20	0,00	20.079,99	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

 Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
 Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Credor	Debitado		Creditor	Creditado		Saldo Atual	
			Devedor			No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
9.1.1.2.1.01.22	NIA	19 - SALÁRIO	191.792,90		0,00	191.792,90	929.203,90	0,00	0,00	0,00	929.203,90	0,00
9.1.1.2.1.01.24	NIA	FÉRIAS - ADIANTAMENTO FUNCIONAL	289.799,49		0,00	44.491,28	908.290,69	0,00	0,00	0,00	908.290,69	0,00
9.1.1.2.1.01.25	NIA	LICENÇA-PRÊCIO	12.054,95		0,00	0,00	12.054,95	0,00	0,00	0,00	12.054,95	0,00
9.1.1.2.1.01.31	NIA	SUBSÍDIOS	22.000.000,00		0,00	907.173,99	2.915.989,99	0,00	0,00	0,00	2.915.989,99	0,00
9.1.1.2.1.01.39	NIA	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.141,55		0,00	4.893,54	30.927,09	0,00	0,00	0,00	30.927,09	0,00
9.1.2.0.0.00.00	NIA	ENCARGOS PATRONAIS	1.938.893,74		0,00	232.967,91	2.251.049,85	0,00	0,00	0,00	2.251.049,85	0,00
9.1.2.0.0.00.00	NIA	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.938.893,74		0,00	232.967,91	2.251.049,85	0,00	0,00	0,00	2.251.049,85	0,00
9.1.2.0.0.00.00	NIA	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTERSES - UNIO	1.938.893,74		0,00	232.967,91	2.251.049,85	0,00	0,00	0,00	2.251.049,85	0,00
9.1.2.0.0.00.00	NIA	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.938.893,74		0,00	232.967,91	2.251.049,85	0,00	0,00	0,00	2.251.049,85	0,00
9.1.9.0.0.00.00	NIA	BENEFÍCIOS A PESSOAL	821.307,22		0,00	39.890,41	1.103,97,99	0,00	0,00	0,00	1.103,97,99	0,00
9.1.9.0.0.00.00	NIA	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	821.307,22		0,00	39.890,41	1.103,97,99	0,00	0,00	0,00	1.103,97,99	0,00
9.1.9.0.0.00.00	NIA	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONTRIBUIÇÃO	821.307,22		0,00	39.890,41	1.103,97,99	0,00	0,00	0,00	1.103,97,99	0,00
9.1.9.0.0.00.00	NIA	OUTRAS VANTAGENS PATRONAIS OBRIGATORIAS - PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	31.393,97		0,00	7.301,75	38.695,72	0,00	0,00	0,00	38.695,72	0,00
9.1.9.0.0.00.00	NIA	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.393,97		0,00	7.301,75	38.695,72	0,00	0,00	0,00	38.695,72	0,00
9.1.9.0.0.00.00	NIA	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONTRIBUIÇÃO	31.393,97		0,00	7.301,75	38.695,72	0,00	0,00	0,00	38.695,72	0,00
9.2.0.0.00.00.00	NIA	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	2.730.729,93		0,00	287.799,99	2.442.929,94	0,00	9.494,52	0,00	2.452.424,46	0,00
9.2.1.0.0.00.00	NIA	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	243.115,85		0,00	43.131,83	286.247,68	0,00	0,00	0,00	286.247,68	0,00
9.2.1.1.0.00.00	NIA	CONSUMO DE MATERIAL	243.115,85		0,00	43.131,83	286.247,68	0,00	0,00	0,00	286.247,68	0,00
9.2.1.1.1.00.00	NIA	CONSUMO DE MATERIAL - CONTRIBUIÇÃO	243.115,85		0,00	43.131,83	286.247,68	0,00	0,00	0,00	286.247,68	0,00
9.2.1.1.2.00.00	NIA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	99.099,09		0,00	0,00	99.099,09	0,00	0,00	0,00	99.099,09	0,00
9.2.1.1.3.00.00	NIA	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	94.389,88		0,00	9.429,93	44.999,84	0,00	0,00	0,00	44.999,84	0,00
9.2.1.1.4.00.00	NIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.429,99		0,00	17.307,38	33.122,61	0,00	0,00	0,00	33.122,61	0,00
9.2.1.1.5.00.00	NIA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.200,00		0,00	9.380,00	9.380,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00	0,00
9.2.1.1.6.00.00	NIA	MATERIAL DE CÓPIA E COLAGEM	14.291,00		0,00	9.718,00	17.987,00	0,00	0,00	0,00	17.987,00	0,00
9.2.1.1.7.00.00	NIA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	97.389,95		0,00	4.297,95	42.292,90	0,00	0,00	0,00	42.292,90	0,00

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

Emissão: 04/09/2026 14:21:32

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Credor	Debitado		Creditor	Saldo Atual	
			Devedor			No Mês	Até o Mês		Devedor	Credor
55.1.1.1.00.00	NIA	UNIFORMES, REPOSICIONAMENTOS	0,00		0,00	7.204,93	7.204,93	0,00	7.204,93	0,00
55.1.1.1.00.00	NIA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.481,50		0,00	1.100,00	20.581,50	0,00	20.581,50	0,00
55.2.0.0.00.00	NIA	SERVIÇOS	13.70.705,19		0,00	200.000,00	2.000.773,98	0,00	9.494,52	2.000.773,98
55.2.1.0.00.00	NIA	DÍARIAS	30.319,12		0,00	0,00	30.319,84	0,00	9.494,52	30.319,12
55.2.1.1.00.00	NIA	DÍARIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.319,12		0,00	0,00	30.319,84	0,00	9.494,52	30.319,12
55.2.1.1.01.00	NIA	DÍARIAS PESSOAIS C.V.L	30.319,12		0,00	0,00	30.319,84	0,00	9.494,52	30.319,12
55.2.2.0.00.00	NIA	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.771,03		0,00	7.000,00	57.771,03	0,00	85.771,03	0,00
55.2.2.1.00.00	NIA	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.771,03		0,00	7.000,00	57.771,03	0,00	85.771,03	0,00
55.2.2.1.01.00	NIA	LOCAÇÕES	50.771,03		0,00	7.000,00	57.771,03	0,00	85.771,03	0,00
55.2.2.2.00.00	NIA	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.400.000,00		0,00	1.771.000,00	1.571.000,00	0,00	1.571.000,00	0,00
55.2.2.2.01.00	NIA	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.400.000,00		0,00	1.771.000,00	1.571.000,00	0,00	1.571.000,00	0,00
55.2.2.2.01.00	NIA	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
55.2.2.1.00.00	NIA	PUBLICIDADE	8.000,00		0,00	900,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
55.2.2.1.00.00	NIA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	50.270,95		0,00	8.261,93	58.532,88	0,00	85.111,80	0,00
55.2.2.1.00.00	NIA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.70.254,44		0,00	91.410,23	2.00.004,87	0,00	200.004,87	0,00
55.2.2.1.10.00	NIA	LOCAÇÕES	914.203,84		0,00	32.471,44	946.675,28	0,00	946.675,28	0,00
55.2.2.1.11.00	NIA	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	142.203,42		0,00	7.000,00	150.723,98	0,00	150.723,98	0,00
55.2.2.1.20.00	NIA	FESTIVIDADES E HONRARIOS	74.000,00		0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
55.2.2.1.30.00	NIA	SELEÇÃO E FOMENTO	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
55.2.2.1.32.00	NIA	SERVIÇOS BANCÁRIOS	700,00		0,00	99,00	300,00	0,00	300,00	0,00
55.2.2.1.40.00	NIA	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	50.225,00		0,00	0,00	50.225,00	0,00	50.225,00	0,00
55.2.2.1.51.00	NIA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.004,70		0,00	0,00	5.004,70	0,00	5.004,70	0,00
55.2.2.1.50.00	NIA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.704,50		0,00	0,00	10.704,50	0,00	10.704,50	0,00
55.2.2.1.50.00	NIA	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	500.000,00		0,00	12.100,71	512.100,71	0,00	512.100,71	0,00
55.2.2.2.00.00	NIA	CONTRATO DE PERCEPÇÃO POR SUSSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 10 § 1, LC 10/1998	991.000,00		0,00	20.000,00	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	0,00
55.2.2.1.00.00	NIA	CONTRATO DE PERCEPÇÃO POR SUSSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 10 § 1, LC 10/1998 - CONSOLIDAÇÃO	991.000,00		0,00	20.000,00	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	0,00

Dem onstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 08/2026

Competência: 08/2026			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
9.9.0.0.00.00	NIA	DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	01/2025	0,00	11/2025	12/2025	0,00	0,00	12/2025	0,00
9.9.0.0.00.00	NIA	DEPRECAÇÃO	01/2025	0,00	11/2025	12/2025	0,00	0,00	12/2025	0,00
9.9.0.0.00.00	NIA	DEPRECAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	01/2025	0,00	11/2025	12/2025	0,00	0,00	12/2025	0,00
9.9.0.0.00.00	NIA	DEPRECAÇÃO DE IMÓVEL MÓVEL	01/2025	0,00	11/2025	12/2025	0,00	0,00	12/2025	0,00
9.9.0.0.00.01	NIA	DEPRECAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01/2025	0,00	11/2025	12/2025	0,00	0,00	12/2025	0,00
9.9.0.0.00.00	NIA	TRANSFERENCEIS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00	NIA	TRANSFERENCEIS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00	NIA	TRANSFERENCEIS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXERCÍCIO ORÇAMENTAL	01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00	NIA	TRANSFERENCEIS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXERCÍCIO ORÇAMENTAL - INTRA-ORÇÃO	01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00	NIA	TRANSFERENCEIS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXERCÍCIO ORÇAMENTAL - INTER-ORÇÃO	01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00	NIA	TRANSFERENCEIS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXERCÍCIO ORÇAMENTAL - OUTRAS	01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00	NIA	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00	NIA	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIFERENCIAIS	12/2025	0,00	24/11/25	12/2025	0,00	0,00	12/2025	0,00
9.9.0.0.00.00	NIA	PREMIAÇÕES	12/2025	0,00	0,00	12/2025	0,00	0,00	12/2025	0,00
9.9.0.0.00.00	NIA	ORDENS DE HONRARIAS	12/2025	0,00	0,00	12/2025	0,00	0,00	12/2025	0,00
9.9.0.0.00.00	NIA	ORDENS DE HONRARIAS - CONSOLIDADO	12/2025	0,00	0,00	12/2025	0,00	0,00	12/2025	0,00
9.9.0.0.00.00	NIA	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIFERENCIAIS	12/2025	0,00	24/11/25	12/2025	0,00	0,00	12/2025	0,00
9.9.0.0.00.00	NIA	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12/2025	0,00	24/11/25	12/2025	0,00	0,00	12/2025	0,00
9.9.0.0.00.00	NIA	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSOLIDADO	12/2025	0,00	24/11/25	12/2025	0,00	0,00	12/2025	0,00
9.9.0.0.00.00	NIA	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSOLIDADO	0,00	12/2025	0,00	0,00	22/11/25	0,00	0,00	22/11/25
9.9.0.0.00.00	NIA	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSOLIDADO	0,00	12/2025	0,00	0,00	22/11/25	0,00	0,00	22/11/25
9.9.0.0.00.00	NIA	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSOLIDADO	0,00	12/2025	0,00	0,00	22/11/25	0,00	0,00	22/11/25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.00.00	NIA	TRANSFERENCEIS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.408.551,81	0,00	0,00	2.118.840,28	22.219.135,94	0,00	22.219.135,94
4.5.1.1.2.00.00	NIA	TRANSFERENCEIS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RPPRA 01/25	0,00	15.408.551,81	0,00	0,00	2.118.840,28	22.219.135,94	0,00	22.219.135,94
4.5.1.1.2.02.00	NIA	REPASSOS RECEBIDOS	0,00	15.408.551,81	0,00	0,00	2.118.840,28	22.219.135,94	0,00	22.219.135,94
5.0.0.0.0.0.00.00	NIA	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	84.011.218,58	0,00	537.208,93	10.175.113,92	1.230,00	8.214.289,55	84.011.218,58	0,00
5.2.0.0.0.0.00.00	NIA	ORÇAMENTO APROVADO	82.730.219,81	0,00	537.208,93	83.300.911,59	1.230,00	5.520.581,08	85.261.529,97	0,00
5.2.2.0.0.0.00.00	NIA	EXECUÇÃO DA DESPESA	82.730.219,81	0,00	537.208,93	83.300.911,59	1.230,00	5.520.581,08	85.261.529,97	0,00
5.2.2.1.0.00.00	NIA	DO FAÇAO ORÇAMENTARIA	59.919.173,30	0,00	12.000,00	9.739.521,20	1.230,00	4.550.742,40	59.919.173,30	0,00
5.2.2.1.1.00.00	NIA	DO FAÇAO INICIAL	54.812.745,00	0,00	0,00	54.812.745,00	0,00	0,00	54.812.745,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	NIA	CREDO ITO INICIAL	54.812.745,00	0,00	0,00	54.812.745,00	0,00	0,00	54.812.745,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	NIA	DO FAÇAO ADICIONAL POR ITO DE CREDO ITO	917.280,00	0,00	8.000,00	929.900,00	0,00	0,00	929.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	NIA	CREDO ITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	917.280,00	0,00	8.000,00	929.900,00	0,00	0,00	929.900,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	NIA	DO FAÇAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.000,00	2.278.811,20	8.040,00	2.278.811,20	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	NIA	ANULACAO DE DO FACAO	2.278.828,20	0,00	8.000,00	2.278.811,20	0,00	0,00	2.278.811,20	0,00
5.2.2.1.3.00.00	NIA	VALOR GLOBAL DA DO FACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.278.828,20	0,00	0,00	8.040,00	2.278.811,20	0,00	2.278.811,20
5.2.2.1.3.00.00	NIA	CANCELAMENTO DE ANULACAO DE DO FACAO	0,00	2.278.828,20	0,00	0,00	8.040,00	2.278.811,20	0,00	2.278.811,20
5.2.2.1.3.04.00	NIA	(-) CANCELAMENTO DE DO FACAO	0,00	2.278.828,20	0,00	0,00	8.040,00	2.278.811,20	0,00	2.278.811,20
5.2.2.3.0.00.00	NIA	QUÍPROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.408.494,97	0,00	975.118,93	91.817.939,99	0,00	975.269,88	30.383.693,97	0,00
5.2.2.3.2.00.00	NIA	EMPENHOS POR GASTOS	29.408.494,97	0,00	975.118,93	91.817.939,99	0,00	975.269,88	30.383.693,97	0,00
5.2.2.3.2.01.00	NIA	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	29.408.494,97	0,00	975.118,93	91.817.939,99	0,00	975.269,88	30.383.693,97	0,00
5.2.2.3.2.01.01	NIA	EMISSÃO DE EMPENHOS	29.547.722,51	0,00	975.118,93	90.722.999,08	0,00	0,00	30.122.839,38	0,00
5.2.2.3.2.01.02	NIA	REFORÇO DE EMPENHOS	394.350,97	0,00	0,00	394.350,97	0,00	0,00	394.350,97	0,00
5.2.2.3.2.01.03	NIA	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	975.959,81	0,00	0,00	0,00	975.269,88	975.269,88	0,00
5.0.0.0.0.0.00.00	NIA	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.234.202,99	0,00	0,00	1.234.202,99	0,00	1.234.202,99	1.234.202,99	0,00
5.0.1.0.0.00.00	NIA	INSCRIÇÃO DE RPPRA PROCESSADOS	1.234.202,99	0,00	0,00	1.234.202,99	0,00	1.234.202,99	1.234.202,99	0,00
5.0.1.1.0.00.00	NIA	RPPRA PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.234.202,99	0,00	0,00	1.234.202,99	0,00	0,00	1.234.202,99	0,00
5.0.1.1.0.00.00	NIA	RPPRA PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.202,99	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.0.0.0.0.0.0	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	84.871.018,36	10.919.427,85	129.999.915,40	11.438.888,36	19.720.303,97	0,00	84.841.52,36
8.2.0.0.0.0.0	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	82.708.219,87	10.941.327,85	120.294.781,11	11.418.848,36	185.588.281,83	0,00	88.381.329,97
8.2.2.0.0.0.0	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	82.708.219,87	10.941.327,85	120.294.781,11	11.418.848,36	185.588.281,83	0,00	88.381.329,97
8.2.2.1.0.0.0	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	99.919.778,00	5.711.384,30	18.784.511,97	5.711.384,30	110.034.292,17	0,00	99.919.778,00
8.2.2.1.1.0.0.0	N/A	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.203.949,30	531.181,35	99.294.281,09	8.049,00	98.912.493,88	0,00	9.278.227,89
8.2.2.1.3.0.0.0	N/A	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	29.488.424,37	5.730.139,15	494.702.530,94	5.705.239,49	79.511.261,51	0,00	30.841.551,17
8.2.2.1.3.01.0.0	N/A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.778.829,30	2.532.491,38	22.193.559,39	375.118,30	91.820.374,95	0,00	3.381.914,97
8.2.2.1.3.02.0.0	N/A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.738,00	2.577.805,59	21.247.205,94	2.352.497,31	21.247.205,94	0,00	0,00
8.2.2.1.3.04.0.0	N/A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.882.551,21	0,00	9.434,32	2.377.820,30	21.249.721,92	0,00	21.249.721,92
8.2.2.2.0.0.0.0	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.488.424,37	5.730.139,15	494.702.530,94	5.705.239,49	79.511.261,51	0,00	30.841.551,17
8.2.2.2.0.0.0.0	N/A	EMPENHO DO EMPENHO	0,00	29.488.424,37	5.730.139,15	494.702.530,94	5.705.239,49	79.511.261,51	0,00	30.841.551,17
8.2.2.2.01.0.0	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	29.488.424,37	5.730.139,15	494.702.530,94	5.705.239,49	79.511.261,51	0,00	30.841.551,17
8.2.2.2.01.01.0	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	10.778.829,30	2.532.491,38	22.193.559,39	375.118,30	91.820.374,95	0,00	3.381.914,97
8.2.2.2.01.02.0	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.738,00	2.577.805,59	21.247.205,94	2.352.497,31	21.247.205,94	0,00	0,00
8.2.2.2.01.04.0	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.882.551,21	0,00	9.434,32	2.377.820,30	21.249.721,92	0,00	21.249.721,92
8.2.0.0.0.0.0	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.284.302,09	11.380,00	9.899.213,89	11.380,00	9.899.213,89	0,00	1.284.302,09
8.9.1.0.0.0.0	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.284.302,09	11.380,00	9.899.213,89	11.380,00	9.899.213,89	0,00	1.284.302,09
8.9.1.1.0.0.0	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	119.517,49	50.380,00	1.207.205,40	0,00	1.204.302,09	0,00	119.517,49
8.9.1.3.0.0.0	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	50.380,00	1.207.205,40	95,30	0,00	0,00	0,00
8.9.1.3.0.0.0	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.171.225,40	0,00	0,00	95,30	1.207.205,40	0,00	1.207.205,40
8.9.1.7.0.0.0	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.204.302,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.7.1.0.0.0	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.204.302,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.0.0.0.0.0	N/A	CONTROLES DEVEDORES	29.322.050,00	0,00	9.738.201,49	25.701.949,11	175,30	3.899,74	27.003.108,29	0,00
1.2.0.0.0.0.0	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.322.050,00	0,00	9.738.201,49	25.701.949,11	175,30	3.899,74	27.003.108,29	0,00
1.2.1.0.0.0.0	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESPESAS	29.322.050,00	0,00	9.738.201,49	25.701.949,11	175,30	3.899,74	27.003.108,29	0,00
1.2.1.1.0.0.0	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.322.050,00	0,00	9.738.201,49	25.701.949,11	175,30	3.899,74	27.003.108,29	0,00
1.2.1.1.1.0.0.0	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.737.874,43	0,00	2.778.894,29	22.219.139,94	0,00	0,00	23.364.922,11	0,00
1.2.1.1.3.0.0.0	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.031.219,17	0,00	4.081.721,89	948.778,01	0,00	0,00	9.490.931,48	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

 Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
 Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12.1.1.1.00.00	NIA	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	19.001,73	0,00	1.000,00	21.001,73	1.000,00	3.000,73	19.001,73	0,00
2.0.0.0.00.00	NIA	CONTROLE CREDITOES	0,00	29.002.000,00	0.002.000,00	0.002.000,00	0.000.000,00	100.000.000,00	0,00	29.002.000,00
2.0.0.0.00.00	NIA	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29.002.000,00	0.002.000,00	0.002.000,00	0.000.000,00	100.000.000,00	0,00	29.002.000,00
3.2.1.0.0.00.00	NIA	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESPESAS	0,00	29.002.000,00	0.002.000,00	0.002.000,00	0.000.000,00	100.000.000,00	0,00	29.002.000,00
3.2.1.1.0.00.00	NIA	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	29.002.000,00	0.002.000,00	0.002.000,00	0.000.000,00	100.000.000,00	0,00	29.002.000,00
3.2.1.1.1.00.00	NIA	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
3.2.1.1.1.01.00	NIA	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
3.2.1.1.2.00.00	NIA	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
3.2.1.1.2.01.00	NIA	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LÍQUIDA	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
3.2.1.1.3.00.00	NIA	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.3.01.00	NIA	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.3.02.00	NIA	COMPROMETIDA POR REFERÊNCIAS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.3.03.00	NIA	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.4.00.00	NIA	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	22.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.001.000,00
3.2.1.1.4.01.00	NIA	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
3.2.1.1.4.02.00	NIA	UTILIZADA COM REFERÊNCIAS E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.2.1.1.4.03.00	NIA	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Balanco:			110.002.002,00	110.002.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.002.002,00	110.002.002,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 04/09/2026 14:24:01

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2026

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	1.055,57	21.981,86
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.055,57	21.981,86
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.055,57	21.981,86
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.055,57	21.981,86
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.055,57	21.981,86
1.1.3.8.1.03.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	67,54	1.132,42
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNO	0,00	12.968,00
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	988,03	7.881,44
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.892,57	4.611.812,24
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	448.892,57	4.611.812,24
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.980,00	1.207.205,40
2.1.3.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.980,00	1.207.205,40
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.980,00	1.207.205,40
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	35.980,00	1.207.205,40
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	35.980,00	1.207.205,40
2.1.8.0.0.0.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	412.912,57	3.464.606,84
2.1.8.8.0.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	412.912,57	3.464.606,84
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	269.380,57	2.196.173,14
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	261.814,69	2.085.388,37
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	145.044,79	1.136.732,33
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCIS	1.318,47	63.011,07
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	2.613,81	25.751,55
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTOLOGIA (F)	880,88	7.047,04
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTOLÓGICO FAUCARD (F)	1.794,40	14.588,26
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	1.051,32	52.076,61
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	74.093,89	617.871,82
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	149.640,64
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	4.282,05	18.663,06
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS	6.543,88	101.608,77
2.1.8.8.1.99.05	COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	8.176,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFS	143.532,00	1.269.433,70
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	143.532,00	1.269.433,70
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	135.629,74	1.153.933,68
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	5.618,83
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	4.498,20	44.165,15



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 04/09/2026 14:24:01

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2026

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (R)	2.601,37	65.716,04
TOTAL		449.948,14	4.693.794,10



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 04/09/2026 14:23:05

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2026

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	775,30	8.699,74
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	775,30	8.699,74
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	775,30	8.699,74
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	775,30	8.699,74
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	775,30	8.699,74
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.809,74
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO À RECUPERAÇÃO DE EMPENHOS - VALE-REFEIÇÃO (F)	775,30	5.890,00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	408.139,66	3.458.294,57
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	408.139,66	3.458.294,57
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	408.139,66	3.458.294,57
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	408.139,66	3.458.294,57
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	266.990,15	2.188.862,88
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	257.698,05	2.097.764,57
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	140.863,25	1.136.600,33
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÃO SOBRE FATURAS E NOTAS FISCALIS	7.318,47	63.143,07
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	2.488,70	25.751,55
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTOLOGIA (F)	890,88	7.047,04
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTOLÓGICO FAUCHARD (F)	1.794,40	14.588,25
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	7.081,32	52.076,61
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	74.093,89	617.871,82
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOD - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,05	149.640,64
2.1.8.8.1.01.17.01	TICKET-VALE-REFEIÇÃO (F)	190,00	1.976,00
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	4.282,05	18.663,26
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS	8.270,10	90.322,31
2.1.8.8.1.99.05	COLÉGIO - MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	8.176,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA-OFSS	141.149,51	1.269.431,69
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	141.149,51	1.269.431,69
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	130.247,25	1.153.932,15
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	5.618,83
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA FÍSICA	4.498,20	44.121,47
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECEBER (F)	2.601,37	65.759,24
TOTAL		408.914,86	3.458.394,31



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 04/09/2026 14:26:33

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2026

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/08/2026	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/08/2026	Cheque	11111111	R\$101.608,77

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$101.608,77

SALDO BANCÁRIO: R\$ 101.608,77

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/08/2026	Cheque	11111111	R\$0,00

Página 1 de 1

Conciliação Bancária



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 04/09/2026 14:26:33

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2026

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 BANC	01/01/2026	Débito	999	R\$0,01
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/08/2026	Cheque	11111111	R\$23.022,74

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$23.022,78

SALDO BANCÁRIO: R\$ 23.022,78

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/08/2026	Cheque	11111111	R\$912.632,86
--------------------------------	--------------------------	------------	--------	----------	---------------



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 04/09/2026 14:26:33

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2026

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$912.632,86 SALDO BANCÁRIO: R\$ 912.632,86 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/08/2026	Cheque	11111111	R\$9.132,41

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$9.132,41 SALDO BANCÁRIO: R\$ 9.132,41 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/08/2026	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: 04/09/2026 14:26:33

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2026

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/08/2026	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/08/2026	Cheque	11111111	R\$8.270,10

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$8.270,10

SALDO BANCÁRIO: R\$ 8.270,10

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/08/2026	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 04/09/2026 14:26:33

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2026

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/08/2026	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: BRADESCO	6391354	15806

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Crédito indevido pelo banco	DEPOSITO NCONSIDERADO PE	01/01/2026	Cheque	1	-R\$1,57
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/08/2026	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: 04/09/2026 14:26:33

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2026

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/08/2026	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: 04/09/2026 14:26:33

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2026

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.055.277,59

SALDO BANCÁRIO: 1.055.277,59

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 4 dia de Setembro de 2026

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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