

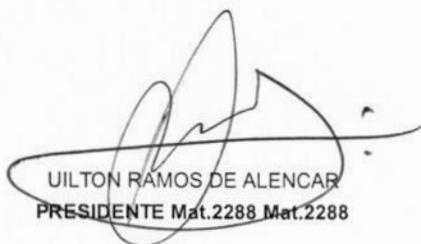


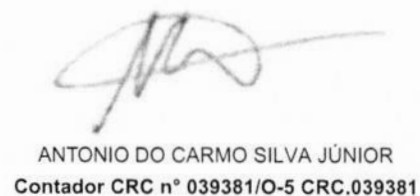
ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação Bancária

JANEIRO/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	16.556,56
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	417.804,77
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	786.577,04
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	7.156,21
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	11.549,32
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	612,68
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00

Total Geral:	1.240.256,58
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
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2026

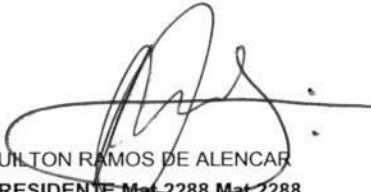
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	33.672.745,00	0,00	0,00	33.672.745,00	26.077.816,04	26.077.816,04	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	0,00	24.005.245,48	7.594.928,96
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.442.745,00	0,00	0,00	23.442.745,00	23.022.635,95	23.022.635,95	1.969.124,72	1.969.124,72	1.969.124,72	1.969.124,72	0,00	21.053.511,23	420.109,05
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.442.745,00	0,00	0,00	23.442.745,00	23.022.635,95	23.022.635,95	1.969.124,72	1.969.124,72	1.969.124,72	1.969.124,72	0,00	21.053.511,23	420.109,05
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	19.810.000,00	19.810.000,00	1.694.147,28	1.694.147,28	1.694.147,28	1.694.147,28	0,00	18.115.852,72	190.000,00
31901300 Obrigações Patronais	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	262.341,49	262.341,49	262.341,49	262.341,49	0,00	2.937.658,51	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	12.635,95	12.635,95	12.635,95	12.635,95	12.635,95	12.635,95	0,00	0,00	226.109,05
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.230.000,00	0,00	0,00	10.230.000,00	3.055.180,09	3.055.180,09	103.445,84	103.445,84	103.445,84	103.445,84	0,00	2.951.734,25	7.174.819,91
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.230.000,00	0,00	0,00	10.230.000,00	3.055.180,09	3.055.180,09	103.445,84	103.445,84	103.445,84	103.445,84	0,00	2.951.734,25	7.174.819,91
33901400 Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903000 Material de Consumo	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	412.640,68	412.640,68	10.572,00	10.572,00	10.572,00	10.572,00	0,00	402.068,68	417.359,32
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	17.320,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	24.549,97	24.549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.549,97	55.450,03
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	318.447,07	318.447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.447,07	201.552,93
33903500 Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	53.463,85	53.463,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.463,85	126.536,15
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.290.000,00	0,00	0,00	3.290.000,00	1.440.819,77	1.440.819,77	4.478,66	4.478,66	4.478,66	4.478,66	0,00	1.436.341,11	1.849.180,23
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	247.168,05	247.168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.168,05	232.831,95
33904600 Auxílio-alimentação	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	540.410,70	540.410,70	88.395,18	88.395,18	88.395,18	88.395,18	0,00	452.015,52	9.589,30
33904900 Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	4.080.000,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Geral:	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	26.077.816,04	26.077.816,04	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	0,00	24.005.245,48	8.594.928,96



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

JANEIRO/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



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

JANEIRO/2026

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	418.997,78	418.997,78	0,00	0,00
Soma	418.997,78	418.997,78	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	2.809,74	2.809,74	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	980,43	980,43	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	135.178,71	135.178,71	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	3.628,63	3.628,63	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	880,88	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.906,00	1.906,00	0,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	5.702,76	5.702,76	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	74.277,86	74.277,86	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	18.705,08	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	16.556,56	16.556,56	0,00	0,00
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	174.815,74	174.815,74	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.009,26	7.009,26	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	17.222,17	17.222,17	0,00	0,00
Soma	460.695,82	460.695,82	0,00	0,00
Total Geral	879.693,60	879.693,60	0,00	0,00


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288


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



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

JANEIRO/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	0,00	0,00	34.672.745,00	26.077.816,04	26.077.816,04	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	24.005.245,48	8.594.928,96
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	26.077.816,04	26.077.816,04	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	24.005.245,48	8.594.928,96
3001-REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3002-QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
4001-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	23.997.745,00	0,00	0,00	23.997.745,00	23.563.046,65	23.563.046,65	2.057.519,90	2.057.519,90	2.057.519,90	2.057.519,90	21.505.526,75	434.698,35
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	19.810.000,00	19.810.000,00	1.694.147,28	1.694.147,28	1.694.147,28	1.694.147,28	18.115.852,72	190.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	262.341,49	262.341,49	262.341,49	262.341,49	2.937.658,51	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	12.635,95	12.635,95	12.635,95	12.635,95	12.635,95	12.635,95	0,00	226.109,05
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	540.410,70	540.410,70	88.395,18	88.395,18	88.395,18	88.395,18	452.015,52	9.589,30
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	0,00	0,00	4.665.000,00	2.503.694,39	2.503.694,39	15.050,66	15.050,66	15.050,66	15.050,66	2.488.643,73	2.161.305,61
33901400 15000000-Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	412.640,68	412.640,68	10.572,00	10.572,00	10.572,00	10.572,00	402.068,68	417.359,32
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	17.320,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.549,97	24.549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24.549,97	5.450,03
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	318.447,07	318.447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	318.447,07	201.552,93
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	53.463,85	53.463,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53.463,85	126.536,15
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00	1.429.744,77	1.429.744,77	4.478,66	4.478,66	4.478,66	4.478,66	1.425.266,11	980.255,23
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	247.168,05	247.168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	247.168,05	232.831,95
4003-GESTÃO DA VERBA DE GABINETE PARLAMENTAR	4.080.000,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	4.080.000,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00
4004-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4005-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.075,00	11.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.075,00	188.925,00



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

JANEIRO/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	11.075,00	11.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.075,00	188.925,00
4006-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Geral:	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	26.077.816,04	26.077.816,04	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	24.005.245,48	8.594.928,96


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288


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



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

JANEIRO/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)	2.809,74	2.809,74	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	980,40	980,40	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	135.178,71	135.178,71	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	3.628,63	3.628,63	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	880,88	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.906,00	1.906,00	0,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	5.702,76	5.702,76	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	74.277,86	74.277,86	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	18.705,08	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	11.549,32	11.549,32	0,00	0,00
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	174.815,74	174.815,74	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.009,26	7.009,26	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	17.222,17	17.222,17	0,00	0,00
Total Geral	455.688,55	455.688,55	0,00	0,00


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288


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



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

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/01/2026	1	24	02/01/2026	4002- 33903900/15000000		013/2024/ 2024	52.367.027/0001-10 SERMAN ELEVADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	349,52	0,00	349,52
Histórico: Pagamento pela Manutenção preventiva e corretiva do elevador de uso restrito hidráulico, do tipo sem casa de máquinas, incluso toda a mão de obra e materiais necessários, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 01.01 a 19.06.2026.Período 01/2026											
15/01/2026	2	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	88.395,18	0,00	88.395,18
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico com chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Período de 01.01 a 03.11.2026											
Soma:									88.744,70	0,00	88.744,70
19/01/2026	3	3	02/01/2026	4001- 31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	295.584,44	183.214,25	112.370,19
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO - SUBSÍDIOS											
19/01/2026	4	5	02/01/2026	4001- 31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	98.528,09	0,00	98.528,09
Histórico: PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS, JANEIRO/26 - SUBSÍDIOS											
19/01/2026	5	6	02/01/2026	4001- 31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.982,56	0,00	1.982,56
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO, ASSESSORES/ASSISTENTE, MES DE JANEIRO/26											
19/01/2026	6	8	02/01/2026	4001- 31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.717,35	0,00	4.717,35
Histórico: PAGAMENTO DA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES. ASSESSORES, MÊS DE JANEIRO/26											
19/01/2026	7	2	02/01/2026	4001- 31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.050,00	652,79	3.397,21
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JETON - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/2026											
19/01/2026	8	2	02/01/2026	4001- 31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.700,00	663,78	2.036,22
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JETON - GRATIFICAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JANEIRO/2026											
19/01/2026	9	5	02/01/2026	4001- 31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	41.292,02	0,00	41.292,02
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS DE ASSESSORES/ASSISTENTES MÊS DE JANEIRO/26											
19/01/2026	10	1	02/01/2026	4001- 31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	83.612,44	63.853,61	19.758,83
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS, JANEIRO/26											
19/01/2026	11	2	02/01/2026	4001- 31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	67.685,36	0,00	67.685,36



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

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JANEIRO/2026										
19/01/2026	12	1	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	544.797,54	168.584,95	376.212,59
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ASSESSORES/ASSISTENTES MÊS DE JANEIRO/26										
19/01/2026	13	2	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	509.285,73	0,00	509.285,73
Histórico:	PAGAMENTOO DA FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES/ASSISTENTES, JANEIRO/26										
19/01/2026	14	4	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.285,65	0,00	2.285,65
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JANEIRO										
19/01/2026	15	5	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.192,99	0,00	13.192,99
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JANEIRO/2026										
19/01/2026	16	6	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18.646,86	0,00	18.646,86
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇOS DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JANEIRO/26										
19/01/2026	17	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 REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS SALÁRIOS- JANEIRO/26										
19/01/2026	18	8	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.100,71	0,00	1.100,71
Histórico:	PAGAMENTO CARGO COMISSÃO GRATIFICAÇÃO ESTATUTARIOS, JANEIRO/26										
Soma:									1.694.147,28	416.969,38	1.277.177,90
23/01/2026	19	36	02/01/2026	4002-33903000/15000000	003/2025	003/2025/2025	37.525.393/0001-67 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.442,00	0,00	6.442,00
Histórico:	Pagamento pela Aquisição de materiais de consumo para copa e cozinha a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA. Período de 01.01 a 20.02.2026, janeiro/26										
23/01/2026	20	26	02/01/2026	4002-33903000/15000000		009/2025/2025	07.151.885/0001-79 COMERCIAL DE ALIMENTOS ZECOM LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.080,00	0,00	1.080,00
Histórico:	Pagamento pelo Fornecimento de água mineral para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA.Período ded 01.01 a 08.05.2026. Janeiro/26										
Soma:									7.522,00	0,00	7.522,00
26/01/2026	21	21	02/01/2026	4002-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.929,68	0,00	2.929,68



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

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERÍODO 01/01/2026 a 21/01/2026											
26/01/2026	22	21	02/01/2026	4002-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	640,49	0,00	640,49
Histórico: PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERÍODO 01/01/2026 a 15/01/2026											
26/01/2026	23	49	26/01/2026	4001-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.635,95	128,68	12.507,27
Histórico: PAGAMENTO PELA RESCISÃO CONTRATUAL, JANEIRO/2026											
Soma:									16.206,12	128,68	16.077,44
27/01/2026	24	47	08/01/2026	4002-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	93,00	0,00	93,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JANEIRO/26											
Soma:									93,00	0,00	93,00
29/01/2026	25	22	02/01/2026	4002-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	465,97	0,00	465,97
Histórico: PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO PERÍODO DE 01.01 A 22.01.2026											
29/01/2026	26	33	02/01/2026	4002-33903000/15000000	007/2025/2025		05.840.416/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.050,00	0,00	3.050,00
Histórico: Pagamento pela Aquisições e recargas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho/BA, Período de 01.01 a 23.04.2026, Janeiro/2026											
29/01/2026	27	9	02/01/2026	4001-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	262.341,49	2.809,74	259.531,75
Histórico: LIQUIDAÇÃO CONTRUIÇÃO PATRONAIS, JANEIRO/2026											
Soma:									265.857,46	2.809,74	263.047,72
Total Geral:									2.072.570,56	419.907,80	1.652.662,76
Qtd de Pagamentos:									27		



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

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288


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



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

JANEIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/01/2026	21311010102	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1	1504	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	31.638,86
Histórico:	Pagamento pela Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletrônico com chip. Período de dezembro/25					
08/01/2026	21311010102	04.554.102/0001-00 - ASTEC CONSTRUcoes LTDA	2	3266060	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	308.611,48
Histórico:	PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA READEQUAÇÃO E REFORMA DO PRIMEIRO PAVIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA. PERÍODO DE 11/09/2025 A 10/03/2026. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO.					
08/01/2026	21311010102	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A	3	071870924	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.054,50
Histórico:	Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Período do 3º Ativo 02/06/2025 a 01/06/2026. Período de 21/11 a 20/12/2025.					
08/01/2026	21311010102	32.492.248/0001-03 - TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4	1502	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	248,00
Histórico:	Pagamento perla Locação de sistema de gestão pública de controle de ponto para até 100 funcionários visando o gerenciamento das informações administrativas da câmara municipal de Simões Filho. 2º Termo Aditivo vigência 31/03/25 a 30/03/2026. Período de dezembro/25					
08/01/2026	21311010102	06.194.893/0001-30 - OUROCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS DE COMPUTADORES LTDA	5	1503	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.400,00
Histórico:	Pagamento pela Contratação de serviço de outsourcing de impressão na modalidade franquia mensal de páginas mais excedente, com fornecimento de software de gerenciamento de cotas, monitoramento, gestão e bilhetagem de impressão, acessórios, suprimentos, insumos/consumíveis originais (toner e outros, exceto papel), impressoras novas e assistênciatécnica/manutenção nos locais de instalação (com fornecimento de peças e componentes), bem como quaisquer outros elementos necessários à prestação dos serviços de impressão, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.Período de 17/07/2025 a 16/07/2026. Período de dezembro/25					
Soma:						350.952,84
15/01/2026	11381170201	19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6	70856	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	980,43
Histórico:	PAGAMENTO E TICKT REFEIÇÃO					
15/01/2026	21311010102	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	7	076819575	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.098,74
Histórico:	Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Contaro nº 027/2022, 3º Termo Aditivo, período de 02.06.2025 a 31.12.2025.Mes de Dezembro/2025					
Soma:						2.079,17
19/01/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	8	1506	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15.430,57
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA ASTEC NF 0983					
19/01/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9	1509	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	386,62
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CLARO MÊS DE DEZEMBRO/25					
19/01/2026	113810900	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	10	01	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.809,74
Histórico:	PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE MÊS DE JANEIRO/2026					
19/01/2026	21881011110	29.309.127/0190-07 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	11	1505	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.702,76
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE JANEIRO/2026					



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

JANEIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/01/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	12	1507	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.703,34
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA ASTEC CONSTRUÇÕES, NOTA 0983					
19/01/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13	1508	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ALGAR MÊS DE DEZEMBRO/25					
Soma:						28.085,77
20/01/2026	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	14	1675771	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.216,19
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JANEIRO/26					
20/01/2026	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	15	1675823	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.488,89
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JANEIRO/26					
20/01/2026	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES	16	1675803	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.988,63
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JANEIRO/26					
20/01/2026	21881011001	039.817.915-84 - MARICELIA SANTANA DA SILVA	17	1675735	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	640,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JANEIRO/26					
20/01/2026	218819905	00.962.917/0001-77 - COLEGIO MUTIPLICAÇÃO	18	1580065	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.022,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL MÊS DE JANEIRO/26					
20/01/2026	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	19	3326063	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.906,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE JANEIRO/26					
20/01/2026	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	20	1510	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	880,88
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE JANEIRO/26					
20/01/2026	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21	7014	27 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	74.277,86
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JANEIRO/26					
Soma:						100.420,45
23/01/2026	21311010102	04.907.098/0002-05 - LACOS SERVICOS DE PRODUCAO ARTISTICA E ESTRUTURAS LTDA	22	3228792	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	59.720,00
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de empresa especializada para instalação, manutenção e retirada de decoração e iluminação natalina da Câmara Município de Simões Filho – Bahia, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência. Dezembro/2025					
23/01/2026	21311010102	15.191.380/0001-66 - PEIXOTO MONTEIRO ENGENHARIA LTDA	23	3228791	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE READEQUAÇÃO E REFORMA DO 1º PAVIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA. PERÍODO 26/05/2025 a 26/12/2025. REFERENTE A DEZEMBRO/2025					
Soma:						64.720,00



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

JANEIRO/2026

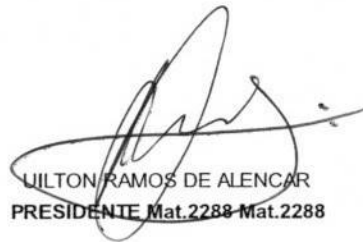
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/01/2026	21311010102	15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	24	1513	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.395,09
Histórico:	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERÍODO 21/12/2025 a 31/12/2025					
26/01/2026	21311010102	15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	25	1514	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	640,48
Histórico:	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERÍODO16/12/2025 a 31/12/2025.					
26/01/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	26	1511	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.866,56
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA LAÇOS SERVIÇOS E PRODUÇÃO, NOTA FISCAL 017, MÊS DE JANEIRO/2026					
26/01/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	27	1512	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.791,60
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA LAÇOS SERVIÇOS E PRODUÇÃO, NOTA FISCAL 017 MÊS DE JANEIRO/2026					
Soma:						6.693,73
27/01/2026	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	28	24008338	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	16.556,56
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/25					
Soma:						16.556,56
29/01/2026	21311010102	13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	29	086232547	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	190,63
Histórico:	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO PERÍODO DE 22.12.2025 A 31.12.2025.					
29/01/2026	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	30	1515	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	174.815,74
Histórico:	PAGAMENTO IRRF FOLHA MÊS DE JANEIRO/2026					
29/01/2026	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31	1	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	135.178,71
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA MÊS DE JANEIRO/26					
Soma:						310.185,08
Total Geral:						879.693,60
Total Registros:						31



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

JANEIRO/2026

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


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288


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



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.995.580,49 D	11.131.846,86	11.131.846,86	10.908.423,47	10.908.423,47	3.219.003,88 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.332.900,08 D	10.823.235,38	10.823.235,38	10.901.953,59	10.901.953,59	1.254.181,87 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.315.462,32 D	10.777.234,35	10.777.234,35	10.852.440,09	10.852.440,09	1.240.256,58 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.291.136,87 D	10.251.058,08	10.251.058,08	10.321.256,58	10.321.256,58	1.220.938,37 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.291.136,87 D	10.251.058,08	10.251.058,08	10.321.256,58	10.321.256,58	1.220.938,37 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	222.946,72 D	7.823.354,23	7.823.354,23	7.611.939,62	7.611.939,62	434.361,33 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	222.946,72 D	7.823.354,23	7.823.354,23	7.611.939,62	7.611.939,62	434.361,33 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	222.946,72 D	7.823.354,23	7.823.354,23	7.611.939,62	7.611.939,62	434.361,33 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	222.946,72 D	7.823.354,23	7.823.354,23	7.611.939,62	7.611.939,62	434.361,33 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	0,00	5.137.020,81	5.137.020,81	5.120.464,25	5.120.464,25	16.556,56 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	222.946,72 D	2.686.333,42	2.686.333,42	2.491.475,37	2.491.475,37	417.804,77 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.068.190,15 D	2.427.703,85	2.427.703,85	2.709.316,96	2.709.316,96	786.577,04 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	1.068.190,15 D	2.427.703,85	2.427.703,85	2.709.316,96	2.709.316,96	786.577,04 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	1.068.190,15 D	2.427.703,85	2.427.703,85	2.709.316,96	2.709.316,96	786.577,04 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.068.190,15 D	2.427.703,85	2.427.703,85	2.709.316,96	2.709.316,96	786.577,04 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	1.068.190,15 D	2.427.703,85	2.427.703,85	2.709.316,96	2.709.316,96	786.577,04 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.068.190,15 D	2.427.703,85	2.427.703,85	2.709.316,96	2.709.316,96	786.577,04 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		24.325,45 D	526.176,27	526.176,27	531.183,51	531.183,51	19.318,21 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		23.712,77 D	327.129,10	327.129,10	332.136,34	332.136,34	18.705,53 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		7.156,21 D	315.579,78	315.579,78	315.579,78	315.579,78	7.156,21 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	7.156,21 D	315.579,78	315.579,78	315.579,78	315.579,78	7.156,21 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	7.156,21 D	315.579,78	315.579,78	315.579,78	315.579,78	7.156,21 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	7.156,21 D	315.579,78	315.579,78	315.579,78	315.579,78	7.156,21 D
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		16.556,56 D	11.549,32	11.549,32	16.556,56	16.556,56	11.549,32 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	16.556,56 D	11.549,32	11.549,32	16.556,56	16.556,56	11.549,32 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	16.556,56 D	11.549,32	11.549,32	16.556,56	16.556,56	11.549,32 D
111320000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		612,68 D	199.047,17	199.047,17	199.047,17	199.047,17	612,68 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		612,68 D	199.047,17	199.047,17	199.047,17	199.047,17	612,68 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		612,68 D	199.047,17	199.047,17	199.047,17	199.047,17	612,68 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	612,68 D	199.047,17	199.047,17	199.047,17	199.047,17	612,68 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	612,68 D	199.047,17	199.047,17	199.047,17	199.047,17	612,68 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	612,68 D	199.047,17	199.047,17	199.047,17	199.047,17	612,68 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.790,17	3.790,17	3.790,14	3.790,14	0,03 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.790,17	3.790,17	3.790,14	3.790,14	0,03 D



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.790,17	3.790,17	3.790,14	3.790,14	0,03 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	0,00	980,43	980,43	980,40	980,40	0,03 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	0,00	980,43	980,43	980,40	980,40	0,03 D
115000000 - ESTOQUES		17.437,76 D	42.210,86	42.210,86	45.723,36	45.723,36	13.925,26 D
115600000 - ALMOXARIFADO		17.437,76 D	42.210,86	42.210,86	45.723,36	45.723,36	13.925,26 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		17.437,76 D	42.210,86	42.210,86	45.723,36	45.723,36	13.925,26 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		6.542,20 D	38.080,86	38.080,86	42.234,36	42.234,36	2.388,70 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.662.680,41 D	308.611,48	308.611,48	6.469,88	6.469,88	1.964.822,01 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.662.680,41 D	308.611,48	308.611,48	6.469,88	6.469,88	1.964.822,01 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.557.167,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.167,88 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.557.167,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.167,88 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		231.277,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	231.277,71 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		461.671,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	461.671,50 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		695.092,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	695.092,73 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		169.125,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.125,94 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.070.247,59 D	308.611,48	308.611,48	0,00	0,00	1.378.859,07 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.070.247,59 D	308.611,48	308.611,48	0,00	0,00	1.378.859,07 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		282.200,19 D	308.611,48	308.611,48	0,00	0,00	590.811,67 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		964.735,06 C	0,00	0,00	6.469,88	6.469,88	971.204,94 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		964.735,06 C	0,00	0,00	6.469,88	6.469,88	971.204,94 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		964.735,06 C	0,00	0,00	6.469,88	6.469,88	971.204,94 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.995.580,49 C	57.829.045,37	57.829.045,37	57.592.277,59	57.592.277,59	2.758.812,71 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		348.538,90 C	3.105.277,26	3.105.277,26	2.947.256,92	2.947.256,92	190.518,56 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		324.213,45 C	2.213.342,74	2.213.342,74	2.060.329,64	2.060.329,64	171.200,35 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		324.213,45 C	1.951.001,25	1.951.001,25	1.797.988,15	1.797.988,15	171.200,35 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		324.213,45 C	1.951.001,25	1.951.001,25	1.797.988,15	1.797.988,15	171.200,35 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		324.213,45 C	1.951.001,25	1.951.001,25	1.797.988,15	1.797.988,15	171.200,35 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	1.642.689,40	1.642.689,40	1.642.689,40	1.642.689,40	0,00
211110103 - FÉRIAS	M	324.213,45 C	306.026,20	306.026,20	153.013,10	153.013,10	171.200,35 C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	M	0,00	2.285,65	2.285,65	2.285,65	2.285,65	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	262.341,49	262.341,49	262.341,49	262.341,49	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	262.341,49	262.341,49	262.341,49	262.341,49	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	262.341,49	262.341,49	262.341,49	262.341,49	0,00



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	262.341,49	262.341,49	262.341,49	262.341,49	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	434.048,44	434.048,44	434.048,44	434.048,44	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	434.048,44	434.048,44	434.048,44	434.048,44	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	434.048,44	434.048,44	434.048,44	434.048,44	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	434.048,44	434.048,44	434.048,44	434.048,44	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	434.048,44	434.048,44	434.048,44	434.048,44	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24.325,45 C	457.886,08	457.886,08	452.878,84	452.878,84	19.318,21 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		24.325,45 C	457.886,08	457.886,08	452.878,84	452.878,84	19.318,21 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		23.712,77 C	258.838,91	258.838,91	253.831,67	253.831,67	18.705,53 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		7.156,21 C	241.260,35	241.260,35	241.260,35	241.260,35	7.156,21 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	6.331,82 C	135.178,71	135.178,71	135.178,71	135.178,71	6.331,82 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	706,89 C	3.628,63	3.628,63	3.628,63	3.628,63	706,89 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	41,55 C	8.489,64	8.489,64	8.489,64	8.489,64	41,55 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,57 C	92.982,94	92.982,94	92.982,94	92.982,94	0,57 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	22,54 C	980,43	980,43	980,43	980,43	22,54 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	52,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		16.556,56 C	17.578,56	17.578,56	12.571,32	12.571,32	11.549,32 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		612,68 C	199.047,17	199.047,17	199.047,17	199.047,17	612,68 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		612,68 C	199.047,17	199.047,17	199.047,17	199.047,17	612,68 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	303,47 C	181.825,00	181.825,00	181.825,00	181.825,00	303,47 C
218820108 - ISS		309,21 C	17.222,17	17.222,17	17.222,17	17.222,17	309,21 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.647.041,59 C	54.723.768,11	54.723.768,11	54.645.020,67	54.645.020,67	2.568.294,15 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.647.041,59 C	54.723.768,11	54.723.768,11	54.645.020,67	54.645.020,67	2.568.294,15 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.647.041,59 C	54.723.768,11	54.723.768,11	54.645.020,67	54.645.020,67	2.568.294,15 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		66.640.963,29 D	24.359.353,40	24.359.353,40	24.280.605,96	24.280.605,96	66.719.710,73 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		76.965.591,88 C	27.917.111,69	27.917.111,69	27.917.111,69	27.917.111,69	76.965.591,88 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		7.677.587,00 D	2.447.303,02	2.447.303,02	2.447.303,02	2.447.303,02	7.677.587,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	1.967.512,68	1.967.512,68	0,00	0,00	1.967.512,68 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.904.506,80	1.904.506,80	0,00	0,00	1.904.506,80 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.541.134,18	1.541.134,18	0,00	0,00	1.541.134,18 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.541.134,18	1.541.134,18	0,00	0,00	1.541.134,18 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.541.134,18	1.541.134,18	0,00	0,00	1.541.134,18 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.541.134,18	1.541.134,18	0,00	0,00	1.541.134,18 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	262.341,49	262.341,49	0,00	0,00	262.341,49 D



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	262.341,49	262.341,49	0,00	0,00	262.341,49 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	262.341,49	262.341,49	0,00	0,00	262.341,49 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	88.395,18	88.395,18	0,00	0,00	88.395,18 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	88.395,18	88.395,18	0,00	0,00	88.395,18 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	88.395,18	88.395,18	0,00	0,00	88.395,18 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	12.635,95	12.635,95	0,00	0,00	12.635,95 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	12.635,95	12.635,95	0,00	0,00	12.635,95 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.635,95	12.635,95	0,00	0,00	12.635,95 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	56.671,90	56.671,90	0,00	0,00	56.671,90 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	45.723,36	45.723,36	0,00	0,00	45.723,36 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	45.723,36	45.723,36	0,00	0,00	45.723,36 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	45.723,36	45.723,36	0,00	0,00	45.723,36 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	4.478,66	4.478,66	0,00	0,00	4.478,66 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	4.478,66	4.478,66	0,00	0,00	4.478,66 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.478,66	4.478,66	0,00	0,00	4.478,66 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	4.036,14	4.036,14	0,00	0,00	4.036,14 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	6.469,88	6.469,88	0,00	0,00	6.469,88 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		0,00	6.469,88	6.469,88	0,00	0,00	6.469,88 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.469,88	6.469,88	0,00	0,00	6.469,88 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	6.469,88	6.469,88	0,00	0,00	6.469,88 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	6.333,98	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	6.333,98	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.333,98	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	6.333,98	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.333,98	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.333,98	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	2.427.703,85	2.427.703,85	2.427.703,85 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	2.427.703,85	2.427.703,85	2.427.703,85 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	2.427.703,85	2.427.703,85	2.427.703,85 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	2.427.703,85	2.427.703,85	2.427.703,85 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	2.427.703,85	2.427.703,85	2.427.703,85 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	2.427.703,85	2.427.703,85	2.427.703,85 C



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.284.802,89 D	62.035.363,93	62.035.363,93	1.284.802,89	1.284.802,89	62.035.363,93 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	60.750.561,04	60.750.561,04	0,00	0,00	60.750.561,04 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	60.750.561,04	60.750.561,04	0,00	0,00	60.750.561,04 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	34.672.745,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	34.672.745,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	34.672.745,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00 D
522110101 - DESPESAS CORRENTES		0,00	33.672.745,00	33.672.745,00	0,00	0,00	33.672.745,00 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	26.077.816,04	26.077.816,04	0,00	0,00	26.077.816,04 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	26.077.816,04	26.077.816,04	0,00	0,00	26.077.816,04 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	26.077.816,04	26.077.816,04	0,00	0,00	26.077.816,04 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.284.802,89 D	1.284.802,89	1.284.802,89	1.284.802,89	1.284.802,89	1.284.802,89 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.284.802,89 D	1.284.802,89	1.284.802,89	1.284.802,89	1.284.802,89	1.284.802,89 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.284.802,89 C	36.490.896,73	36.490.896,73	97.241.457,77	97.241.457,77	62.035.363,93 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	34.368.098,28	34.368.098,28	95.118.659,32	95.118.659,32	60.750.561,04 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	34.368.098,28	34.368.098,28	95.118.659,32	95.118.659,32	60.750.561,04 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	30.222.957,16	30.222.957,16	64.895.702,16	64.895.702,16	34.672.745,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	26.077.816,04	26.077.816,04	34.672.745,00	34.672.745,00	8.594.928,96 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	26.077.816,04	26.077.816,04	33.672.745,00	33.672.745,00	7.594.928,96 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	4.145.141,12	4.145.141,12	30.222.957,16	30.222.957,16	26.077.816,04 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.145.141,12	4.145.141,12	30.222.957,16	30.222.957,16	26.077.816,04 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4.145.141,12	4.145.141,12	30.222.957,16	30.222.957,16	26.077.816,04 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	4.145.141,12	4.145.141,12	30.222.957,16	30.222.957,16	26.077.816,04 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.284.802,89 C	2.122.798,45	2.122.798,45	2.122.798,45	2.122.798,45	1.284.802,89 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.284.802,89 C	2.122.798,45	2.122.798,45	2.122.798,45	2.122.798,45	1.284.802,89 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.284.802,89 C	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.315.462,32 D	2.884.372,86	2.884.372,86	3.790,14	3.790,14	4.196.045,04 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.315.462,32 D	2.884.372,86	2.884.372,86	3.790,14	3.790,14	4.196.045,04 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.315.462,32 D	2.884.372,86	2.884.372,86	3.790,14	3.790,14	4.196.045,04 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.315.462,32 D	2.884.372,86	2.884.372,86	3.790,14	3.790,14	4.196.045,04 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.291.136,87 D	2.427.703,85	2.427.703,85	0,00	0,00	3.718.840,72 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.291.136,87 D	2.427.703,85	2.427.703,85	0,00	0,00	3.718.840,72 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		24.325,45 D	452.878,84	452.878,84	0,00	0,00	477.204,29 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		24.325,45 D	452.878,84	452.878,84	0,00	0,00	477.204,29 D



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	3.790,17	3.790,17	3.790,14	3.790,14	0,03 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		0,00	3.790,17	3.790,17	3.790,14	3.790,14	0,03 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	3.790,17	3.790,17	3.790,14	3.790,14	0,03 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.315.462,32 C	31.548.134,15	31.548.134,15	34.428.716,87	34.428.716,87	4.196.045,04 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.315.462,32 C	31.548.134,15	31.548.134,15	34.428.716,87	34.428.716,87	4.196.045,04 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.315.462,32 C	31.548.134,15	31.548.134,15	34.428.716,87	34.428.716,87	4.196.045,04 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.315.462,32 C	31.548.134,15	31.548.134,15	34.428.716,87	34.428.716,87	4.196.045,04 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.333,98 C	26.099.531,08	26.099.531,08	2.443.084,91	2.443.084,91	23.650.112,19 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.333,98 C	26.099.531,08	26.099.531,08	2.443.084,91	2.443.084,91	23.650.112,19 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		6.333,98 C	26.086.959,76	26.086.959,76	2.430.513,59	2.430.513,59	23.650.112,19 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.333,98 C	26.086.959,76	26.086.959,76	2.430.513,59	2.430.513,59	23.650.112,19 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	12.571,32	12.571,32	12.571,32	12.571,32	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	12.571,32	12.571,32	12.571,32	12.571,32	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.284.802,89 C	2.491.568,34	2.491.568,34	26.077.816,04	26.077.816,04	24.871.050,59 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.284.802,89 C	2.491.568,34	2.491.568,34	26.077.816,04	26.077.816,04	24.871.050,59 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		1.284.802,89 C	2.491.568,34	2.491.568,34	26.077.816,04	26.077.816,04	24.871.050,59 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.284.802,89 C	2.491.568,34	2.491.568,34	26.077.816,04	26.077.816,04	24.871.050,59 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		24.325,45 C	2.953.244,59	2.953.244,59	2.948.237,35	2.948.237,35	19.318,21 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	2.491.568,34	2.491.568,34	2.491.568,34	2.491.568,34	0,00
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		0,00	2.491.568,34	2.491.568,34	2.491.568,34	2.491.568,34	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.491.568,34	2.491.568,34	2.491.568,34	2.491.568,34	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		7.768,89 C	440.307,52	440.307,52	440.307,52	440.307,52	7.768,89 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		7.768,89 C	440.307,52	440.307,52	440.307,52	440.307,52	7.768,89 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		16.556,56 C	21.368,73	21.368,73	16.361,49	16.361,49	11.549,32 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	3.790,17	3.790,17	3.790,17	3.790,17	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	3.790,17	3.790,17	3.790,17	3.790,17	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.556,56 C	17.578,56	17.578,56	12.571,32	12.571,32	11.549,32 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	3.790,14	3.790,14	2.959.578,57	2.959.578,57	2.955.788,43 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	2.491.568,34	2.491.568,34	2.491.568,34 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	2.491.568,34	2.491.568,34	2.491.568,34 C



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	2.491.568,34	2.491.568,34	2.491.568,34 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	440.307,52	440.307,52	440.307,52 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	0,00	0,00	440.307,52	440.307,52	440.307,52 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	3.790,14	3.790,14	27.702,71	27.702,71	23.912,57 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		0,00	3.790,14	3.790,14	10.124,15	10.124,15	6.334,01 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	3.790,14	3.790,14	10.124,15	10.124,15	6.334,01 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	0,00	17.578,56	17.578,56	17.578,56 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	0,00	0,00	17.578,56	17.578,56	17.578,56 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
80.879.131,05	80.879.131,05	203.887.172,58	203.887.172,58	203.887.172,58	203.887.172,58	170.436.540,39	170.436.540,39

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	3.219.003,88	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.758.812,71
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.967.512,68	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.427.703,85
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.035.363,93	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.035.363,93
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.196.045,04	8 - CONTROLES CREDITORES	4.196.045,04
Soma	71.417.925,53	Soma	71.417.925,53
Resultado do Período		460.191,17	



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
08/01/2026	1	123	03/09/2025	2001.33903000.15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	31.638,86	0,00	31.638,86
Histórico:	Pagamento pela Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletônico com chip. Período de dezembro/25								
08/01/2026	2	127	11/09/2025	1002.44905100.15000000	ASTEC CONSTRUÇOES LTDA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	308.611,48	19.133,91	289.477,57
Histórico:	PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA READEQUAÇÃO E REFORMA DO PRIMEIRO PAVIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA. PERÍODO DE 11/09/2025 A 10/03/2026. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO.								
08/01/2026	3	83	19/05/2025	2001.33904000.15000000	CLARO S.A.	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.054,50	386,62	7.667,88
Histórico:	Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Período do 3º Ativo 02/06/2025 a 01/06/2026. Período de 21/11 a 20/12/2025.								
08/01/2026	4	58	28/03/2025	2001.33904000.15000000	TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	248,00	0,00	248,00
Histórico:	Pagamento pela Locação de sistema de gestão pública de controle de ponto para até 100 funcionários visando o gerenciamento das informações administrativas da câmara municipal de Simões Filho. 2º Termo Aditivo vigência 31/03/25 a 30/03/2026. Período de dezembro/25								
08/01/2026	5	115	17/07/2025	2001.33904000.15000000	OUROCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS DE COMPUTADORES LTDA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	Pagamento pela Contratação de serviço de outsourcing de impressão na modalidade franquia mensal de páginas mais excedente, com fornecimento de software de gerenciamento de cotas, monitoramento, gestão e bilhetagem de impressão, acessórios, suprimentos, insumos/consumíveis originais (toner e outros, exceto papel), impressoras novas e assistência técnica/manutenção nos locais de instalação (com fornecimento de peças e componentes), bem como quaisquer outros elementos necessários à prestação dos serviços de impressão, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Período de 17/07/2025 a 16/07/2026. Período de dezembro/25								
15/01/2026	7	99	30/05/2025	2001.33903900.15000000	ALGAR TELECOM S/A	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.098,74	52,74	1.046,00
Histórico:	Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Contar nº 027/2022, 3º Termo Aditivo, período de 02.06.2025 a 31.12.2025. Mes de Dezembro/2025								
23/01/2026	22	174	22/12/2025	2001.33903900.15000000	LACOS SERVICOS DE PRODUCAO ARTISTICA E ESTRUTURAS LTDA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	59.720,00	4.658,16	55.061,84
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de empresa especializada para instalação, manutenção e retirada de decoração e iluminação natalina da Câmara Município de Simões Filho – Bahia, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência. Dezembro/2025								
23/01/2026	23	85	26/05/2025	2001.33903500.15000000	PEIXOTO MONTEIRO ENGENHARIA LTDA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE READEQUAÇÃO E REFORMA DO 1º PAVIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA. PERÍODO 26/05/2025 a 26/12/2025. REFERENTE A DEZEMBRO/2025								
26/01/2026	24	7	02/01/2025	2001.33903900.15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.395,09	0,00	1.395,09
Histórico:	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERÍODO 21/12/2025 a 31/12/2025								
26/01/2026	25	7	02/01/2025	2001.33903900.15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	640,48	0,00	640,48
Histórico:	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERÍODO 16/12/2025 a 31/12/2025.								
29/01/2026	29	8	02/01/2025	2001.33903900.15000000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	190,63	0,00	190,63
Histórico:	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO PERÍODO DE 22.12.2025 A 31.12.2025.								

Qtd Registros: 11

Total Geral:

418.997,78

24.231,43

394.766,35



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	--------	----------------	------------	--------	--------------


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288


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



Conciliação Bancária - Sintético

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Código	Descrição	Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário	Diferença
1.1.1.1.1.19.04.01.01.01.01	BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMOES FILHO	BANCO DO BRASIL	42773	42076x	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.01.02.01	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695	27	16.556,56	16.556,56	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.01.02.02	CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PUBLICO - CM SIMO	CAIXA ECONOMICA	4695	35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01	Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA	BRADESCO	15806	6391354	417.804,77	417.804,77	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695	27	786.577,04	786.577,04	0,00
1.1.1.3.1.01.04.01.01.01	Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA	BRADESCO	15806	6391354	7.156,21	7.156,21	0,00
1.1.1.3.1.01.04.01.01.02	CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695	27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.04.01.01.03	BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMOES FILHO	BANCO DO BRASIL	42773	42076x	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.06.04.01.01	CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICACAO	CAIXA ECONOMICA	4695	027	11.549,32	11.549,32	0,00
1.1.1.3.1.06.04.01.02	Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODE	BRADESCO	35475	091359	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.02.04.01.01.01	CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695	27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.02.04.01.01.02	Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CON	BRADESCO	15806	6391354	612,68	612,68	0,00
1.1.1.3.2.01.02.04.01.01.03	BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMOES FILHO	BANCO DO BRASIL	42773	42076x	0,00	0,00	0,00
RESUMO TOTAL					1.240.256,58	1.240.256,58	0,00

SIMÕES FILHO , 10 de Fevereiro de 2026

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.3001	REQUALIFICACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.101.1.31.1.1.3002	QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.4001	ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	628.409,98	628.409,98	628.409,98	628.409,98	8.371.590,02	-9.000.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040.000,00	6.040.000,00	589.539,15	589.539,15	589.539,15	589.539,15	5.450.460,85	-6.040.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	20.629,42	20.629,42	20.629,42	20.629,42	122.370,58	-143.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	665.000,00	153.013,10	153.013,10	153.013,10	153.013,10	511.986,90	-665.000,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	2.285,65	2.285,65	2.285,65	2.285,65	34.714,35	-37.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	4.685,54	4.685,54	4.685,54	4.685,54	15.314,46	-20.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905.000,00	3.905.000,00	295.584,44	295.584,44	295.584,44	295.584,44	3.609.415,56	-3.905.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	262.341,49	262.341,49	262.341,49	262.341,49	2.937.658,51	-3.200.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	238.745,00	0,00	0,00	238.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.745,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.635,95	12.635,95	12.635,95	12.635,95	12.635,95	12.635,95	0,00	-12.635,95
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	540.410,70	540.410,70	88.395,18	88.395,18	88.395,18	88.395,18	452.015,52	-540.410,70
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			23.997.745,00	0,00	0,00	23.997.745,00	23.563.046,65	23.563.046,65	2.057.519,90	2.057.519,90	2.057.519,90	2.057.519,90	21.505.526,75	434.698,35



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.4002	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	357.745,68	357.745,68	0,00	0,00	0,00	0,00	357.745,68	-357.745,68
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00	2.712,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.632,00	-2.712,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.530,50	34.530,50	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	31.480,50	-34.530,50
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465,50	9.465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465,50	-9.465,50
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00	0,00	-6.442,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	-1.745,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.31.14	PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORÍFICAS EM CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	-7.680,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.549,97	24.549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24.549,97	-24.549,97
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	318.447,07	318.447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	318.447,07	-318.447,07
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	53.463,85	53.463,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53.463,85	-53.463,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	511.071,83	511.071,83	0,00	0,00	0,00	0,00	511.071,83	-511.071,83
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.091,00	15.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.091,00	-15.091,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.942,32	21.942,32	349,52	349,52	349,52	349,52	21.592,80	-21.942,32

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.4002	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO													
	EQUIPAMENTOS													
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	145.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	-145.800,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	3.570,17	3.570,17	3.570,17	3.570,17	96.429,83	-100.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	465,97	465,97	465,97	465,97	39.534,03	-40.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	38.039,10	38.039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	38.039,10	-38.039,10
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.312,20	21.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.312,20	-21.312,20
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	535.168,32	535.168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	535.168,32	-535.168,32
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	93,00	93,00	93,00	93,00	1.107,00	-1.200,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	101.404,16	101.404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	101.404,16	-101.404,16
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.697,00	35.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.697,00	-35.697,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,90	40.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,90	-40.322,90
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.004,00	17.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.004,00	-17.004,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.739,99	52.739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	52.739,99	-52.739,99
Total do Projeto/Atividade:			4.665.000,00	0,00	0,00	4.665.000,00	2.503.694,39	2.503.694,39	15.050,66	15.050,66	15.050,66	15.050,66	2.488.643,73	2.161.305,61
1.101.1.31.1.2.4003	GESTAO DA VERBA DE GABINETE PARLAMENTAR													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	4.080.000,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.080.000,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária														
Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO										Competência: 01/2026				
Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.128.1.2.4004	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total do Projeto/Atividade:			230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
1.101.1.128.1.2.4006	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.101.1.131.1.2.4005	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	-275,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.075,00	11.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.075,00	188.925,00
Total da Unidade:			34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	26.077.816,04	26.077.816,04	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	24.005.245,48	8.594.928,96
Total do Órgão:			34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	26.077.816,04	26.077.816,04	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	24.005.245,48	8.594.928,96



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
Total do Poder:			34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	26.077.816,04	26.077.816,04	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	24.005.245,48	8.594.928,96

RESUMO	
	Até o Mês:
Dotação Inicial:	34.672.745,00
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	34.672.745,00
Saldo da Dotação:	8.594.928,96
Despesa a Pagar:	24.005.245,48

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	26.077.816,04	26.077.816,04	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	26.077.816,04	26.077.816,04	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	2.995.580,49	0,00	11.131.846,86	11.131.846,86	10.908.423,47	10.908.423,47	3.219.003,88	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.332.900,08	0,00	10.823.235,38	10.823.235,38	10.901.953,59	10.901.953,59	1.254.181,87	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.315.462,32	0,00	10.777.234,35	10.777.234,35	10.852.440,09	10.852.440,09	1.240.256,58	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.291.136,87	0,00	10.251.058,08	10.251.058,08	10.321.256,58	10.321.256,58	1.220.938,37	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.291.136,87	0,00	10.251.058,08	10.251.058,08	10.321.256,58	10.321.256,58	1.220.938,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	222.946,72	0,00	7.823.354,23	7.823.354,23	7.611.939,62	7.611.939,62	434.361,33	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.068.190,15	0,00	2.427.703,85	2.427.703,85	2.709.316,96	2.709.316,96	786.577,04	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	24.325,45	0,00	526.176,27	526.176,27	531.183,51	531.183,51	19.318,21	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.712,77	0,00	327.129,10	327.129,10	332.136,34	332.136,34	18.705,53	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	7.156,21	0,00	315.579,78	315.579,78	315.579,78	315.579,78	7.156,21	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	16.556,56	0,00	11.549,32	11.549,32	16.556,56	16.556,56	11.549,32	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	612,68	0,00	199.047,17	199.047,17	199.047,17	199.047,17	612,68	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	612,68	0,00	199.047,17	199.047,17	199.047,17	199.047,17	612,68	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	612,68	0,00	199.047,17	199.047,17	199.047,17	199.047,17	612,68	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.790,17	3.790,17	3.790,14	3.790,14	0,03	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.790,17	3.790,17	3.790,14	3.790,14	0,03	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.790,17	3.790,17	3.790,14	3.790,14	0,03	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	2.809,74	2.809,74	2.809,74	2.809,74	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	980,43	980,43	980,40	980,40	0,03	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	980,43	980,43	980,40	980,40	0,03	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	17.437,76	0,00	42.210,86	42.210,86	45.723,36	45.723,36	13.925,26	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	17.437,76	0,00	42.210,86	42.210,86	45.723,36	45.723,36	13.925,26	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	Credor
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.437,76	0,00	42.210,86	42.210,86	45.723,36	45.723,36	13.925,26	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	6.542,20	0,00	38.080,86	38.080,86	42.234,36	42.234,36	2.388,70	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.069,50	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	3.149,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.826,06	0,00	3.050,00	3.050,00	3.489,00	3.489,00	8.387,06	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.662.680,41	0,00	308.611,48	308.611,48	6.469,88	6.469,88	1.964.822,01	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.662.680,41	0,00	308.611,48	308.611,48	6.469,88	6.469,88	1.964.822,01	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.557.167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.167,88	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.557.167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.167,88	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	231.277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.277,71	0,00
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	69.347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.347,43	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	59.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	461.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.671,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	427.721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.721,50	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	695.092,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.092,73	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,01	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	218.681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.681,40	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	169.125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.125,94	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	54.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66.035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.035,94	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.99	P	EXPOSIÇÃO OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	1.070.247,59	0,00	308.611,48	308.611,48	0,00	0,00	1.378.859,07	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.070.247,59	0,00	308.611,48	308.611,48	0,00	0,00	1.378.859,07	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFICIOS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	282.200,19	0,00	308.611,48	308.611,48	0,00	0,00	590.811,67	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	282.200,19	0,00	308.611,48	308.611,48	0,00	0,00	590.811,67	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	964.735,06	0,00	0,00	6.469,88	6.469,88	0,00	971.204,94
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	964.735,06	0,00	0,00	6.469,88	6.469,88	0,00	971.204,94
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	964.735,06	0,00	0,00	6.469,88	6.469,88	0,00	971.204,94
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	158.711,89	0,00	0,00	702,29	702,29	0,00	159.414,18
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	305.238,62	0,00	0,00	1.290,68	1.290,68	0,00	306.529,30
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	461.074,65	0,00	0,00	4.316,37	4.316,37	0,00	465.391,02
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	39.709,90	0,00	0,00	160,54	160,54	0,00	39.870,44
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.995.580,49	57.829.045,37	57.829.045,37	57.592.277,59	57.592.277,59	0,00	2.758.812,71
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	348.538,90	3.105.277,26	3.105.277,26	2.947.256,92	2.947.256,92	0,00	190.518,56
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	324.213,45	2.213.342,74	2.213.342,74	2.060.329,64	2.060.329,64	0,00	171.200,35
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	324.213,45	1.951.001,25	1.951.001,25	1.797.988,15	1.797.988,15	0,00	171.200,35
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.213,45	1.951.001,25	1.951.001,25	1.797.988,15	1.797.988,15	0,00	171.200,35
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	324.213,45	1.951.001,25	1.951.001,25	1.797.988,15	1.797.988,15	0,00	171.200,35
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.642.689,40	1.642.689,40	1.642.689,40	1.642.689,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	Credor
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.642.689,40	1.642.689,40	1.642.689,40	1.642.689,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	324.213,45	306.026,20	306.026,20	153.013,10	153.013,10	0,00	171.200,35
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	153.013,10	153.013,10	153.013,10	153.013,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	324.213,45	153.013,10	153.013,10	0,00	0,00	0,00	171.200,35
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	2.285,65	2.285,65	2.285,65	2.285,65	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	2.285,65	2.285,65	2.285,65	2.285,65	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Permanente	LICENÇA- PRÊMIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	262.341,49	262.341,49	262.341,49	262.341,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	262.341,49	262.341,49	262.341,49	262.341,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	262.341,49	262.341,49	262.341,49	262.341,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	262.341,49	262.341,49	262.341,49	262.341,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	262.341,49	262.341,49	262.341,49	262.341,49	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	434.048,44	434.048,44	434.048,44	434.048,44	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	434.048,44	434.048,44	434.048,44	434.048,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	434.048,44	434.048,44	434.048,44	434.048,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	434.048,44	434.048,44	434.048,44	434.048,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	434.048,44	434.048,44	434.048,44	434.048,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	434.048,44	434.048,44	434.048,44	434.048,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24.325,45	457.886,08	457.886,08	452.878,84	452.878,84	0,00	19.318,21
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	24.325,45	457.886,08	457.886,08	452.878,84	452.878,84	0,00	19.318,21
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS -	0,00	23.712,77	258.838,91	258.838,91	253.831,67	253.831,67	0,00	18.705,53



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	Credor
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	
		CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	7.156,21	241.260,35	241.260,35	241.260,35	241.260,35	0,00	7.156,21
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.331,82	135.178,71	135.178,71	135.178,71	135.178,71	0,00	6.331,82
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	706,89	3.628,63	3.628,63	3.628,63	3.628,63	0,00	706,89
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	41,55	8.489,64	8.489,64	8.489,64	8.489,64	0,00	41,55
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,57	92.982,94	92.982,94	92.982,94	92.982,94	0,00	0,57
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	22,54	980,43	980,43	980,43	980,43	0,00	22,54
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	52,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	16.556,56	17.578,56	17.578,56	12.571,32	12.571,32	0,00	11.549,32
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	612,68	199.047,17	199.047,17	199.047,17	199.047,17	0,00	612,68
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	612,68	199.047,17	199.047,17	199.047,17	199.047,17	0,00	612,68
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	303,47	181.825,00	181.825,00	181.825,00	181.825,00	0,00	303,47
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	309,21	17.222,17	17.222,17	17.222,17	17.222,17	0,00	309,21
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.647.041,59	54.723.768,11	54.723.768,11	54.645.020,67	54.645.020,67	0,00	2.568.294,15
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.647.041,59	54.723.768,11	54.723.768,11	54.645.020,67	54.645.020,67	0,00	2.568.294,15
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.647.041,59	54.723.768,11	54.723.768,11	54.645.020,67	54.645.020,67	0,00	2.568.294,15
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.640.963,29	0,00	24.359.353,40	24.359.353,40	24.280.605,96	24.280.605,96	66.719.710,73	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.207.617,44	0,00	0,00	0,00	24.207.617,44	24.207.617,44	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.360.357,33	0,00	24.280.605,96	24.280.605,96	0,00	0,00	66.640.963,29	0,00
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.988,52	0,00	78.747,44	78.747,44	72.988,52	72.988,52	78.747,44	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	76.965.591,88	27.917.111,69	27.917.111,69	27.917.111,69	27.917.111,69	0,00	76.965.591,88
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	27.917.111,69	27.917.111,69	27.917.111,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	49.048.480,19	0,00	0,00	27.917.111,69	27.917.111,69	0,00	76.965.591,88
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.677.587,00	0,00	2.447.303,02	2.447.303,02	2.447.303,02	2.447.303,02	7.677.587,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.447.303,02	0,00	0,00	0,00	2.447.303,02	2.447.303,02	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.230.283,98	0,00	2.447.303,02	2.447.303,02	0,00	0,00	7.677.587,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.967.512,68	1.967.512,68	0,00	0,00	1.967.512,68	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.904.506,80	1.904.506,80	0,00	0,00	1.904.506,80	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	1.541.134,18	1.541.134,18	0,00	0,00	1.541.134,18	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.541.134,18	1.541.134,18	0,00	0,00	1.541.134,18	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.541.134,18	1.541.134,18	0,00	0,00	1.541.134,18	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.541.134,18	1.541.134,18	0,00	0,00	1.541.134,18	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	628.409,98	628.409,98	0,00	0,00	628.409,98	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	589.539,15	589.539,15	0,00	0,00	589.539,15	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	20.629,42	20.629,42	0,00	0,00	20.629,42	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENCA-PREMIO	0,00	0,00	2.285,65	2.285,65	0,00	0,00	2.285,65	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	295.584,44	295.584,44	0,00	0,00	295.584,44	0,00
3.1.1.2.1.01.99	N/A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.685,54	4.685,54	0,00	0,00	4.685,54	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	262.341,49	262.341,49	0,00	0,00	262.341,49	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	262.341,49	262.341,49	0,00	0,00	262.341,49	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	262.341,49	262.341,49	0,00	0,00	262.341,49	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	262.341,49	262.341,49	0,00	0,00	262.341,49	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	88.395,18	88.395,18	0,00	0,00	88.395,18	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	88.395,18	88.395,18	0,00	0,00	88.395,18	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.395,18	88.395,18	0,00	0,00	88.395,18	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	12.635,95	12.635,95	0,00	0,00	12.635,95	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	12.635,95	12.635,95	0,00	0,00	12.635,95	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.635,95	12.635,95	0,00	0,00	12.635,95	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	56.671,90	56.671,90	0,00	0,00	56.671,90	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	45.723,36	45.723,36	0,00	0,00	45.723,36	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	45.723,36	45.723,36	0,00	0,00	45.723,36	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.723,36	45.723,36	0,00	0,00	45.723,36	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	31.638,86	31.638,86	0,00	0,00	31.638,86	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.489,00	3.489,00	0,00	0,00	3.489,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.972,00	5.972,00	0,00	0,00	5.972,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.623,50	4.623,50	0,00	0,00	4.623,50	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	0,00	0,00	4.478,66	4.478,66	0,00	0,00	4.478,66	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.478,66	4.478,66	0,00	0,00	4.478,66	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.478,66	4.478,66	0,00	0,00	4.478,66	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	349,52	349,52	0,00	0,00	349,52	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	4.036,14	4.036,14	0,00	0,00	4.036,14	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	6.469,88	6.469,88	0,00	0,00	6.469,88	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	6.469,88	6.469,88	0,00	0,00	6.469,88	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.469,88	6.469,88	0,00	0,00	6.469,88	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	6.469,88	6.469,88	0,00	0,00	6.469,88	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.469,88	6.469,88	0,00	0,00	6.469,88	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	6.333,98	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.333,98	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
3.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.333,98	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
3.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.333,98	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
3.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.333,98	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.2.2.01.99	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.333,98	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.703,85	2.427.703,85	0,00	2.427.703,85
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.703,85	2.427.703,85	0,00	2.427.703,85
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.703,85	2.427.703,85	0,00	2.427.703,85
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.703,85	2.427.703,85	0,00	2.427.703,85
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.703,85	2.427.703,85	0,00	2.427.703,85
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.703,85	2.427.703,85	0,00	2.427.703,85
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.284.802,89	0,00	62.035.363,93	62.035.363,93	1.284.802,89	1.284.802,89	62.035.363,93	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	60.750.561,04	60.750.561,04	0,00	0,00	60.750.561,04	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	60.750.561,04	60.750.561,04	0,00	0,00	60.750.561,04	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	34.672.745,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	34.672.745,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	34.672.745,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.077.816,04	26.077.816,04	0,00	0,00	26.077.816,04	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	26.077.816,04	26.077.816,04	0,00	0,00	26.077.816,04	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	26.077.816,04	26.077.816,04	0,00	0,00	26.077.816,04	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	26.077.816,04	26.077.816,04	0,00	0,00	26.077.816,04	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.284.802,89	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89	1.284.802,89	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.284.802,89	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89	1.284.802,89	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.284.802,89	0,00	0,00	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.284.802,89	36.490.896,73	36.490.896,73	97.241.457,77	97.241.457,77	0,00	62.035.363,93
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	34.368.098,28	34.368.098,28	95.118.659,32	95.118.659,32	0,00	60.750.561,04
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	34.368.098,28	34.368.098,28	95.118.659,32	95.118.659,32	0,00	60.750.561,04



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	30.222.957,16	30.222.957,16	64.895.702,16	64.895.702,16	0,00	34.672.745,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	26.077.816,04	26.077.816,04	34.672.745,00	34.672.745,00	0,00	8.594.928,96
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	4.145.141,12	4.145.141,12	30.222.957,16	30.222.957,16	0,00	26.077.816,04
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.072.570,56	2.072.570,56	26.077.816,04	26.077.816,04	0,00	24.005.245,48
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.570,56	2.072.570,56	0,00	2.072.570,56
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.145.141,12	4.145.141,12	30.222.957,16	30.222.957,16	0,00	26.077.816,04
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	4.145.141,12	4.145.141,12	30.222.957,16	30.222.957,16	0,00	26.077.816,04
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.145.141,12	4.145.141,12	30.222.957,16	30.222.957,16	0,00	26.077.816,04
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.072.570,56	2.072.570,56	26.077.816,04	26.077.816,04	0,00	24.005.245,48
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	2.072.570,56	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.570,56	2.072.570,56	0,00	2.072.570,56
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.284.802,89	2.122.798,45	2.122.798,45	2.122.798,45	2.122.798,45	0,00	1.284.802,89
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.284.802,89	2.122.798,45	2.122.798,45	2.122.798,45	2.122.798,45	0,00	1.284.802,89
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	418.997,78	418.997,78	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00	865.805,11
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	418.997,78	418.997,78	418.997,78	418.997,78	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	418.997,78	418.997,78	0,00	418.997,78
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	1.315.462,32	0,00	2.884.372,86	2.884.372,86	3.790,14	3.790,14	4.196.045,04	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.315.462,32	0,00	2.884.372,86	2.884.372,86	3.790,14	3.790,14	4.196.045,04	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.315.462,32	0,00	2.884.372,86	2.884.372,86	3.790,14	3.790,14	4.196.045,04	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.315.462,32	0,00	2.884.372,86	2.884.372,86	3.790,14	3.790,14	4.196.045,04	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.291.136,87	0,00	2.427.703,85	2.427.703,85	0,00	0,00	3.718.840,72	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.325,45	0,00	452.878,84	452.878,84	0,00	0,00	477.204,29	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.790,17	3.790,17	3.790,14	3.790,14	0,03	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.315.462,32	31.548.134,15	31.548.134,15	34.428.716,87	34.428.716,87	0,00	4.196.045,04
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.315.462,32	31.548.134,15	31.548.134,15	34.428.716,87	34.428.716,87	0,00	4.196.045,04



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	Credor
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	
		FINANCEIRA								
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.315.462,32	31.548.134,15	31.548.134,15	34.428.716,87	34.428.716,87	0,00	4.196.045,04
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.315.462,32	31.548.134,15	31.548.134,15	34.428.716,87	34.428.716,87	0,00	4.196.045,04
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.333,98	26.099.531,08	26.099.531,08	2.443.084,91	2.443.084,91	23.650.112,19	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6.333,98	26.099.531,08	26.099.531,08	2.443.084,91	2.443.084,91	23.650.112,19	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.284.802,89	2.491.568,34	2.491.568,34	26.077.816,04	26.077.816,04	0,00	24.871.050,59
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.284.802,89	2.491.568,34	2.491.568,34	26.077.816,04	26.077.816,04	0,00	24.871.050,59
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	24.325,45	2.953.244,59	2.953.244,59	2.948.237,35	2.948.237,35	0,00	19.318,21
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.491.568,34	2.491.568,34	2.491.568,34	2.491.568,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	7.768,89	440.307,52	440.307,52	440.307,52	440.307,52	0,00	7.768,89
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	16.556,56	21.368,73	21.368,73	16.361,49	16.361,49	0,00	11.549,32
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.790,14	3.790,14	2.959.578,57	2.959.578,57	0,00	2.955.788,43
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491.568,34	2.491.568,34	0,00	2.491.568,34
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	440.307,52	440.307,52	0,00	440.307,52
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	3.790,14	3.790,14	27.702,71	27.702,71	0,00	23.912,57
Balanço:			5.595.845,70	5.595.845,70	203.887.172,58	203.887.172,58	203.887.172,58	203.887.172,58	71.417.925,53	71.417.925,53

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.790,17	3.790,17
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.790,17	3.790,17
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.790,17	3.790,17
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.790,17	3.790,17
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.790,17	3.790,17
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	2.809,74	2.809,74
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	980,43	980,43
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	875.903,43	875.903,43
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	875.903,43	875.903,43
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	418.997,78	418.997,78
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	418.997,78	418.997,78
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	418.997,78	418.997,78
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	418.997,78	418.997,78
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	418.997,78	418.997,78
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	456.905,65	456.905,65
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	456.905,65	456.905,65
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	257.858,48	257.858,48
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	240.279,92	240.279,92
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	135.178,71	135.178,71
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	3.628,63	3.628,63
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	880,88
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.906,00	1.906,00
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	5.702,76	5.702,76
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	74.277,86	74.277,86
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	18.705,08
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	16.556,56	16.556,56
2.1.8.8.1.99.05	COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	1.022,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.047,17	199.047,17
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	199.047,17	199.047,17
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	174.815,74	174.815,74
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	7.009,26	7.009,26
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	17.222,17	17.222,17
TOTAL		879.693,60	879.693,60

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.790,14	3.790,14
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.790,14	3.790,14
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.790,14	3.790,14
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.790,14	3.790,14
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.790,14	3.790,14
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	2.809,74	2.809,74
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	980,40	980,40
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	451.898,41	451.898,41
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	451.898,41	451.898,41
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	451.898,41	451.898,41
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	451.898,41	451.898,41
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	252.851,24	252.851,24
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	240.279,92	240.279,92
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	135.178,71	135.178,71
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	3.628,63	3.628,63
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	880,88
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.906,00	1.906,00
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	5.702,76	5.702,76
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	74.277,86	74.277,86
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	18.705,08
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	11.549,32	11.549,32
2.1.8.8.1.99.05	COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	1.022,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.047,17	199.047,17
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	199.047,17	199.047,17
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	174.815,74	174.815,74
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	7.009,26	7.009,26
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	17.222,17	17.222,17
TOTAL		455.688,55	455.688,55



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
123	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33903001/ 1500	1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	03/09/2025	08/01/2026	R\$ 31.638,86	R\$ 0,00	R\$ 31.638,86
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01 - Banco: BRADESCO - Ag.: 15806 - Conta: 6391354 Débito : 1504 RP: S Contrato: 016-2024 Proc. Lic.: P002-2024									
Histórico: Contratacao de empresa especializada para administrar o fornecimento gerenciamento controle e aquisicao de combustiveis gasolina e etanol utilizando sistema informatizado via internet com tecnologia de pagamento por meio de cartao magneticoeletronico com									
127	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 1/ 1002/ 44905191/ 1500	2	ASTEC CONSTRUCOES LTDA	04554102000100	11/09/2025	08/01/2026	R\$ 289.477,57	R\$ 19.133,91	R\$ 308.611,48
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01 - Banco: BRADESCO - Ag.: 15806 - Conta: 6391354 Débito : 3266060 RP: S Contrato: 018-2025 Proc. Lic.: CE001-2025									
Histórico: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DA READEQUACAO E REFORMA DO PRIMEIRO PAVIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO BAHIA PERIODO DE 11092025 A 10032026									
83	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33904014/ 1500	3	CLARO S A	40432544000147	19/05/2025	08/01/2026	R\$ 7.667,88	R\$ 386,62	R\$ 8.054,50
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01 - Banco: BRADESCO - Ag.: 15806 - Conta: 6391354 Débito : 7187092 RP: S Contrato: 028-2022 Proc. Lic.: 005-2022									
Histórico: Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de Telefonia Movel Pessoal SMP para ligacoes SMS e uso de rede com fornecimento de aparelhos de telefonia movel novos e Telefonia Fixa Comutada STFC na modalidade local e DDD atraves de ramal									
58	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33904006/ 1500	4	TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	32492248000103	28/03/2025	08/01/2026	R\$ 248,00	R\$ 0,00	R\$ 248,00
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01 - Banco: BRADESCO - Ag.: 15806 - Conta: 6391354 Débito : 1502 RP: S Contrato: 015-2023 Proc. Lic.: -									
Histórico: Locacao de sistema de gestao publica de controle de ponto para ate 100 funcionarios visando o gerenciamento das informacoes administrativas da camara municipal de Simoes Filho 2 Termo Aditivo vigencia 310325 a 30032026									
115	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33904016/ 1500	5	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES LTDA	06194893000130	17/07/2025	08/01/2026	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01 - Banco: BRADESCO - Ag.: 15806 - Conta: 6391354 Débito : 1503 RP: S Contrato: 014-2025 Proc. Lic.: -									
Histórico: Contratacao de servico de outsourcing de impressao na modalidade franquia mensal de paginas mais excedente com fornecimento de software de gerenciamento de cotas monitoramento gestao e bilhetagem de impressao acessorios suprimentos insumosconsumiveis orig									
99	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33903958/ 1500	7	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	30/05/2025	15/01/2026	R\$ 1.046,00	R\$ 52,74	R\$ 1.098,74
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01 - Banco: BRADESCO - Ag.: 15806 - Conta: 6391354 Débito : 7681957 RP: S Contrato: Proc. Lic.: 005-2022									
Histórico: Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de Telefonia Fixa Comutada STFC na modalidade local e DDD atraves de ramal central em nuvem e troncos digitais em chamadas originadas ou recebidas para atender as necessidades da Camara Municipi									
174	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33903995/ 1500	22	LACOS SERVICOS DE PRODUCAO ARTISTICA E ESTRUTURAS	04907098000205	22/12/2025	23/01/2026	R\$ 55.061,84	R\$ 4.658,16	R\$ 59.720,00
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01 - Banco: BRADESCO - Ag.: 15806 - Conta: 6391354 Débito : 3228792 RP: S Contrato: Disp. Inex.: D010-2025									
Histórico: Prestacao de servicos de empresa especializada para instalacao manutencao e retirada de decoracao e iluminacao natalina da Camara Municipio de Simoes Filho Bahia incluindo todos os materiais equipamentos e mao de obra necessaria conforme especificacoes t									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
85	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33903501/ 1500	23	PEIXOTO MONTEIRO ENGENHARIA LTDA	15191380000166	26/05/2025	23/01/2026	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01 - Banco: BRADESCO - Ag.: 15806 - Conta: 6391354 Débito : 3228791 RP: S Contrato: Disp. Inex.: I005-2025									
Histórico: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA OBRA DE READEQUACAO E REFORMA DO 1 PAVIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHOBA PERIODO									
7	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33903943/ 1500	24	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2025	26/01/2026	R\$ 1.395,09	R\$ 0,00	R\$ 1.395,09
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01 - Banco: BRADESCO - Ag.: 15806 - Conta: 6391354 Débito : 1513 RP: S Contrato: Histórico: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA									
7	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33903943/ 1500	25	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2025	26/01/2026	R\$ 640,48	R\$ 0,00	R\$ 640,48
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01 - Banco: BRADESCO - Ag.: 15806 - Conta: 6391354 Débito : 1514 RP: S Contrato: Histórico: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA									
8	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33903944/ 1500	29	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2025	29/01/2026	R\$ 190,63	R\$ 0,00	R\$ 190,63
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01 - Banco: BRADESCO - Ag.: 15806 - Conta: 6391354 Débito : 8623254 RP: S Contrato: Histórico: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUAESGOTO									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Restos a Pagar	11	R\$ 394.766,35	R\$ 24.231,43	R\$ 418.997,78
Total	11	R\$ 394.766,35	R\$ 24.231,43	R\$ 418.997,78



Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.09.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
19/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1	2.809,74						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						2.809,74						0,00						0,00

Total da Conta: R\$2.809,74

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.17.02.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
15/01/2026	237	15806	6391354	Débito	70856	980,43						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						980,43						0,00						0,00

Total da Conta: R\$980,43

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.02.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
29/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1	135.178,71						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						135.178,71						0,00						0,00

Total da Conta: R\$135.178,71

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.10.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1675735	640,00						0,00						0,00
20/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1675803	2.988,63						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						3.628,63						0,00						0,00

Total da Conta: R\$3.628,63

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.02

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1510	880,88						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						880,88						0,00						0,00

Total da Conta: R\$880,88

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.08

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/01/2026	237	15806	6391354	Débito	3326063	1.906,00						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.906,00						0,00						0,00

Total da Conta: R\$1.906,00

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.10

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
19/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1505	5.702,76						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						5.702,76						0,00						0,00

Total da Conta: R\$5.702,76

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/01/2026	104	4695	27	Débito	7014	74.277,86						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						74.277,86						0,00						0,00

Total da Conta: R\$74.277,86

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.16

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1675771	5.216,19						0,00						0,00
20/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1675823	13.488,89						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						18.705,08						0,00						0,00

Total da Conta: R\$18.705,08

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.99.00.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
27/01/2026	104	4695	027	Débito	24008338	16.556,56						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						16.556,56						0,00						0,00

Total da Conta: R\$16.556,56

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.99.05

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1580065	1.022,00						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.022,00						0,00						0,00

Total da Conta: R\$1.022,00

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
29/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1515	174.815,74						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						174.815,74						0,00						0,00

Total da Conta: R\$174.815,74

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2026

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.03

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
19/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1507	3.703,34						0,00						0,00
19/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1508	52,74						0,00						0,00
19/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1509	386,62						0,00						0,00
26/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1511	2.866,56						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						7.009,26						0,00						0,00

Total da Conta: R\$7.009,26

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.08.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
19/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1506	15.430,57						0,00						0,00
26/01/2026	237	15806	6391354	Débito	1512	1.791,60						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						17.222,17						0,00						0,00

Total da Conta: R\$17.222,17

SubTotal da Geral: 460.695,82

0,00

0,00

Total da Geral: R\$460.695,82