

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS ABRIL-2026



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Conciliação Bancária

ABRIL/2026

Conta: 1111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO

Saldo em 30/04/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

148.096,75

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/02/2023 Débito indevido pelo banco 999
29/12/2023 Valor de Rescisão debitada a maior pelo Banco. 34

0,01

0,03

Total: 0,04

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

148.096,79

Data: 30/04/2026


JILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288


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



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Conciliação Bancária

ABRIL/2026

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

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

Saldo em 30/04/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

612,72

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

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

Total: 1,57

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

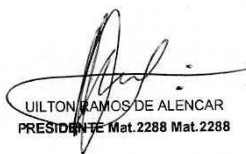
Sem Lançamento

Total: 0,00


Saldo Conforme Livro de Ccnta Corrente

611,15

Data: 30/04/2026



UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



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



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.279.792,82 D	12.786.111,86	47.988.596,14	12.800.734,00	46.719.005,95	4.265.170,68 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.635.347,60 D	12.496.300,86	46.896.637,04	12.792.288,80	46.690.177,46	1.339.359,66 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.601.366,83 D	12.450.794,45	46.456.766,48	12.751.395,23	46.471.462,75	1.300.766,05 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.573.911,57 D	11.932.450,99	44.361.465,15	12.231.178,12	44.377.417,58	1.275.184,44 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.573.911,57 D	11.932.450,99	44.361.465,15	12.231.178,12	44.377.417,58	1.275.184,44 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	84.124,65 D	9.155.802,76	33.254.872,23	9.032.189,17	33.270.080,71	207.738,24 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	84.124,65 D	9.155.802,76	33.254.872,23	9.032.189,17	33.270.080,71	207.738,24 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	84.124,65 D	9.155.802,76	33.254.872,23	9.032.189,17	33.270.080,71	207.738,24 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	84.124,65 D	9.155.802,76	33.254.872,23	9.032.189,17	33.270.080,71	207.738,24 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	40.943,08 D	5.975.637,18	22.213.929,79	5.956.938,81	22.154.288,34	59.641,45 D
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	40.943,08 D	5.975.637,18	22.213.929,79	5.956.938,81	22.154.288,34	59.641,45 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	43.181,57 D	3.180.165,58	11.040.942,44	3.075.250,36	11.115.792,37	148.096,79 D
11111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	43.181,57 D	3.180.165,58	11.040.942,44	3.075.250,36	11.115.792,37	148.096,79 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.489.786,92 D	2.776.648,23	11.106.592,92	3.198.988,95	11.107.336,87	1.067.446,20 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	1.489.786,92 D	2.776.648,23	11.106.592,92	3.198.988,95	11.107.336,87	1.067.446,20 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	1.489.786,92 D	2.776.648,23	11.106.592,92	3.198.988,95	11.107.336,87	1.067.446,20 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.489.786,92 D	2.776.648,23	11.106.592,92	3.198.988,95	11.107.336,87	1.067.446,20 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	1.489.786,92 D	2.776.648,23	11.106.592,92	3.198.988,95	11.107.336,87	1.067.446,20 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.489.786,92 D	2.776.648,23	11.106.592,92	3.198.988,95	11.107.336,87	1.067.446,20 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	1.489.786,92 D	2.776.648,23	11.106.592,92	3.198.988,95	11.107.336,87	1.067.446,20 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		27.455,26 D	518.343,46	2.095.301,33	520.217,11	2.094.045,17	25.581,61 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		26.842,58 D	370.520,66	1.401.205,11	372.392,78	1.399.947,42	24.970,46 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		8.144,21 D	353.694,41	1.341.293,97	353.694,41	1.340.305,97	8.144,21 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	8.144,21 D	353.694,41	1.341.293,97	353.694,41	1.340.305,97	8.144,21 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	8.144,21 D	353.694,41	1.341.293,97	353.694,41	1.340.305,97	8.144,21 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	8.144,21 D	353.694,41	1.341.293,97	353.694,41	1.340.305,97	8.144,21 D
111310104010101 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	8.144,21 D	273.528,82	1.032.407,09	273.528,83	1.031.419,09	8.144,21 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	80.165,58	308.886,88	80.165,58	308.886,88	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	18.698,37 D	16.826,25	59.911,14	18.698,37	59.641,45	16.826,25 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	18.698,37 D	16.826,25	59.911,14	18.698,37	59.641,45	16.826,25 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	18.698,37 D	16.826,25	59.911,14	18.698,37	59.641,45	16.826,25 D
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	18.698,37 D	16.826,25	59.911,14	18.698,37	59.641,45	16.826,25 D



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111320000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		612,68 D	147.822,80	694.096,22	147.824,33	694.097,75	611,15 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		612,68 D	147.822,80	694.096,22	147.824,33	694.097,75	611,15 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		612,68 D	147.822,80	694.096,22	147.824,33	694.097,75	611,15 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	612,68 D	147.822,80	694.096,22	147.824,33	694.097,75	611,15 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	612,68 D	147.822,80	694.096,22	147.824,33	694.097,75	611,15 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	612,68 D	147.822,80	694.096,22	147.824,33	694.097,75	611,15 D
11132010204010102 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	612,68 D	147.822,80	694.096,22	147.824,33	694.097,75	611,15 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.456,89 D	4.305,17	16.532,60	988,00	5.758,54	10.774,06 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.456,89 D	4.305,17	16.532,60	988,00	5.758,54	10.774,06 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.456,89 D	4.305,17	16.532,60	988,00	5.758,54	10.774,06 D
113810000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	0,00	67,54	67,54	0,00	0,00	67,54 D
113810000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	6.484,00 D	3.242,00	12.535,74	0,00	2.809,74	9.726,00 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	972,89 D	995,63	3.929,32	988,00	2.948,80	980,52 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	972,89 D	995,63	3.929,32	988,00	2.948,80	980,52 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	972,89 D	995,63	3.929,32	988,00	2.948,80	980,52 D
115000000 - ESTOQUES		26.523,88 D	41.201,24	223.337,96	39.905,57	212.956,17	27.819,55 D
115600000 - ALMOXARIFADO		26.523,88 D	41.201,24	223.337,96	39.905,57	212.956,17	27.819,55 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.523,88 D	41.201,24	223.337,96	39.905,57	212.956,17	27.819,55 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		9.842,62 D	21.219,41	168.612,61	21.802,68	165.895,46	9.259,35 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	215,85	93.093,05	215,85	93.093,05	0,00
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	7.117,62 D	0,00	19.414,00	400,00	12.946,38	6.717,62 D
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	2.725,00 D	17.603,56	31.253,56	17.786,83	29.331,83	2.541,73 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	0,00	0,00	9.184,50	0,00	14.856,70	0,00
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	3.400,00	15.667,50	3.400,00	15.667,50	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	17.181,83	22.694,06	6.994,49	14.576,22	10.187,34 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	16.681,26 D	2.800,00	32.031,29	11.106,40	32.484,49	8.372,86 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.544.445,22 D	289.811,00	1.291.959,10	8.445,20	28.828,49	2.925.811,02 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.544.445,22 D	289.811,00	1.291.959,10	8.445,20	28.828,49	2.925.811,02 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.823.797,88 D	289.811,00	556.441,00	0,00	0,00	2.113.608,88 D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.823.797,88 D	289.811,00	556.441,00	0,00	0,00	2.113.608,88 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		231.277,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	231.277,71 D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	69.347,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.347,43 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	59.734,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50 D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 3616

Emitido em: 11/05/2026 09:22:42

Página 2 de 13



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	92.163,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		461.671,60 D	231.120,00	231.120,00	0,00	0,00	692.791,50 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	427.721,50 D	231.120,00	231.120,00	0,00	0,00	658.841,50 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		901.322,73 D	58.691,00	264.921,00	0,00	0,00	960.013,73 D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	120.697,01 D	0,00	113.000,00	0,00	0,00	120.697,01 D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	311.911,40 D	58.691,00	151.921,00	0,00	0,00	370.602,40 D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		229.525,94 D	0,00	60.400,00	0,00	0,00	229.525,94 D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	54.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00 D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	126.435,94 D	0,00	60.400,00	0,00	0,00	126.435,94 D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	46.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00 D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.805.765,69 D	0,00	735.518,10	0,00	0,00	1.805.765,69 D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.805.765,69 D	0,00	735.518,10	0,00	0,00	1.805.765,69 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210103 - EDIFÍCIOS	P	788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.017.718,29 D	0,00	735.518,10	0,00	0,00	1.017.718,29 D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.017.718,29 D	0,00	735.518,10	0,00	0,00	1.017.718,29 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		985.118,35 C	0,00	0,00	8.445,20	28.828,49	993.563,55 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		985.118,35 C	0,00	0,00	8.445,20	28.828,49	993.563,55 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		985.118,35 C	0,00	0,00	8.445,20	28.828,49	993.563,55 C
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	162.845,27 C	0,00	0,00	1.725,71	5.859,09	164.570,98 C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	309.110,43 C	0,00	0,00	1.290,68	5.162,49	310.401,11 C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	472.538,86 C	0,00	0,00	4.836,00	16.300,21	477.374,86 C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	40.623,79 C	0,00	0,00	592,81	1.506,70	41.216,60 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.896.165,58 C	3.537.660,29	68.040.289,89	3.699.483,24	68.102.698,03	3.057.988,53 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		327.871,43 C	3.537.660,29	13.316.521,88	3.699.483,24	13.457.677,36	489.694,38 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		300.416,17 C	2.110.937,62	8.732.033,97	2.274.634,22	8.871.933,29	464.112,77 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		300.416,17 C	1.820.984,37	7.642.243,79	1.984.680,97	7.782.143,11	464.112,77 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		300.416,17 C	1.820.984,37	7.642.243,79	1.984.680,97	7.782.143,11	464.112,77 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		300.416,17 C	1.820.984,37	7.642.243,79	1.984.680,97	7.782.143,11	464.112,77 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	1.775.597,00	6.813.798,05	1.775.597,00	6.813.798,05	0,00



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.775.597,00	6.813.798,05	1.775.597,00	6.813.798,05	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	273.356,00 C	0,00	0,00	138.742,00	412.098,00	412.098,00 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	273.356,00 C	0,00	0,00	138.742,00	412.098,00	412.098,00 C
211110103 - FÉRIAS	M	27.060,17 C	42.490,80	818.787,36	67.445,40	546.588,68	52.014,77 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	27.060,17 C	21.245,40	409.393,68	46.200,00	137.195,00	52.014,77 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	21.245,40	409.393,68	21.245,40	409.393,68	0,00
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	M	0,00	2.896,57	9.658,38	2.896,57	9.658,38	0,00
21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	2.896,57	9.658,38	2.896,57	9.658,38	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	289.953,25	1.089.790,18	289.953,25	1.089.790,18	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	289.953,25	1.089.790,18	289.953,25	1.089.790,18	0,00
211432100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	289.953,25	1.089.790,18	289.953,25	1.089.790,18	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	289.953,25	1.089.790,18	289.953,25	1.089.790,18	0,00
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	289.953,25	1.089.790,18	289.953,25	1.089.790,18	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	633.289,51	2.436.045,26	633.289,51	2.436.045,26	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	633.289,51	2.436.045,26	633.289,51	2.436.045,26	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	633.289,51	2.436.045,26	633.289,51	2.436.045,26	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	633.289,51	2.436.045,26	633.289,51	2.436.045,26	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	633.289,51	2.436.045,26	633.289,51	2.436.045,26	0,00
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	633.289,51	2.436.045,26	633.289,51	2.436.045,26	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		27.455,26 C	793.433,16	2.148.442,65	791.559,51	2.149.698,81	25.581,61 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		27.455,26 C	441.047,16	1.789.087,61	439.173,51	1.790.343,77	25.581,61 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		26.842,58 C	293.222,83	1.094.989,86	291.350,71	1.096.247,55	24.970,46 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		8.144,21 C	273.502,46	1.031.260,41	273.502,46	1.032.248,41	8.144,21 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	6.331,82 C	154.832,12	586.567,96	154.832,12	586.567,96	6.331,82 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	6.199,82 C	145.450,18	558.798,76	145.450,18	558.666,76	6.199,82 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	132,00 C	9.381,94	27.769,20	9.381,94	27.901,20	132,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	706,89 C	3.910,61	14.249,73	3.910,61	14.249,73	706,89 C
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	706,89 C	3.910,61	14.249,73	3.910,61	14.249,73	706,89 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	41,55 C	9.460,78	34.838,45	9.460,78	34.838,45	41,55 C
21881011102 - ODONTO S A (F)	F	41,55 C	880,88	3.523,52	880,88	3.523,52	41,55 C
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	F	0,00	1.936,85	7.563,60	1.936,85	7.563,60	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	F	0,00	6.643,05	23.751,33	6.643,05	23.751,33	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,57 C	98.870,66	383.707,20	98.870,66	383.707,20	0,57 C



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,57 C	80.165,58	308.886,88	80.165,58	308.886,88	0,57 C
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	18.705,08	74.820,32	18.705,08	74.820,32	0,00
2188101117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	1.010,54 C	995,63	3.929,32	995,63	4.917,32	1.010,54 C
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	1.010,54 C	995,63	3.929,32	995,63	4.917,32	1.010,54 C
2188101199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	52,84 C	5.432,66	7.567,75	5.432,66	7.967,75	52,84 C
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	52,84 C	5.432,66	7.967,75	5.432,66	7.967,75	52,84 C
218819900 - OUTROS VALORES RESITUIVEIS	F	18.698,37 C	19.720,37	63.729,45	17.848,25	63.999,14	16.826,25 C
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	18.698,37 C	18.698,37	59.641,45	16.826,25	59.911,14	16.826,25 C
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	F	0,00	1.022,00	4.088,00	1.022,00	4.088,00	0,00
218820000 - VALORES RESITUIVEIS - INTRA OFSS	F	612,68 C	147.824,33	694.097,75	147.822,80	694.096,22	611,15 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	F	612,68 C	147.824,33	694.097,75	147.822,80	694.096,22	611,15 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	303,47 C	143.382,15	642.909,33	143.337,42	642.964,60	258,74 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	175,47 C	138.049,58	615.050,95	138.048,05	615.049,42	173,94 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	802,69	2.408,07	802,69	2.408,07	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	128,00 C	4.529,88	25.450,31	4.486,68	25.407,11	84,80 C
218820108 - ISS	F	309,21 C	4.442,18	51.188,42	4.485,38	51.231,62	352,41 C
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	309,21 C	4.442,18	51.188,42	4.485,38	51.231,62	352,41 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	352.386,00	359.355,04	352.386,00	359.355,04	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	352.386,00	359.355,04	352.386,00	359.355,04	0,00
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	300.118,30	300.118,30	300.118,30	300.118,30	0,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	M	0,00	300.118,30	300.118,30	300.118,30	300.118,30	0,00
21891010202 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	F	0,00	300.118,30	300.118,30	300.118,30	300.118,30	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	52.267,70	59.236,74	52.267,70	59.236,74	0,00
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	52.267,70	59.236,74	52.267,70	59.236,74	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	F	2.568.294,15 C	0,00	54.723.768,11	0,00	54.845.020,67	2.568.294,15 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	F	2.568.294,15 C	0,00	54.723.768,11	0,00	54.845.020,67	2.568.294,15 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	F	2.568.294,15 C	0,00	54.723.768,11	0,00	54.845.020,67	2.568.294,15 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	66.719.710,73 D	0,00	24.359.353,40	0,00	24.280.605,96	66.719.710,73 D
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24.207.617,44	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	66.640.963,29 D	0,00	24.280.605,96	0,00	66.640.963,29 D	
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	78.747,44 D	0,00	78.747,44	0,00	72.988,52	78.747,44 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	F	76.965.591,88 C	0,00	27.917.111,69	0,00	27.917.111,69	76.965.591,88 C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	27.917.111,69	0,00	0,00	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	76.965.591,88 C	0,00	0,00	0,00	27.917.111,69	76.965.591,88 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	F	7.677.587,00 D	0,00	2.447.303,02	0,00	2.447.303,02	7.677.587,00 D



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.303,02	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.677.587,00 D	0,00	2.447.303,02	0,00	0,00	7.677.587,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.946.317,45 D	2.953.093,32	9.899.410,77	0,00	0,00	9.899.410,77 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		6.199.857,05 D	2.250.078,28	8.449.935,33	0,00	0,00	8.449.935,33 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.100.622,25 D	1.870.360,38	6.970.982,63	0,00	0,00	6.970.982,63 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		5.100.622,25 D	1.870.360,38	6.970.982,63	0,00	0,00	6.970.982,63 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.100.622,25 D	1.870.360,38	6.970.982,63	0,00	0,00	6.970.982,63 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.100.622,25 D	1.870.360,38	6.970.982,63	0,00	0,00	6.970.982,63 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.987.193,45 D	744.614,79	2.731.808,24	0,00	0,00	2.731.808,24 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.776.091,50 D	614.741,84	2.392.833,34	0,00	0,00	2.392.833,34 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		63.414,55 D	22.895,20	86.309,75	0,00	0,00	86.309,75 D
311210122 - 13. SALÁRIO		273.356,00 D	138.742,00	412.098,00	0,00	0,00	412.098,00 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		90.995,00 D	46.200,00	137.195,00	0,00	0,00	137.195,00 D
311210125 - LICENÇA-PREMIO		6.761,81 D	2.896,57	9.658,38	0,00	0,00	9.658,38 D
311210131 - SUBSÍDIOS		886.753,32 D	295.584,44	1.182.337,76	0,00	0,00	1.182.337,76 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		14.056,62 D	4.685,54	18.742,16	0,00	0,00	18.742,16 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		799.836,93 D	289.953,25	1.089.790,18	0,00	0,00	1.089.790,18 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		799.836,93 D	289.953,25	1.089.790,18	0,00	0,00	1.089.790,18 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		799.836,93 D	289.953,25	1.089.790,18	0,00	0,00	1.089.790,18 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		799.836,93 D	289.953,25	1.089.790,18	0,00	0,00	1.089.790,18 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		264.500,31 D	89.765,65	354.265,96	0,00	0,00	354.265,96 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		264.500,31 D	89.765,65	354.265,96	0,00	0,00	354.265,96 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		264.500,31 D	89.765,65	354.265,96	0,00	0,00	354.265,96 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		264.500,31 D	89.765,65	354.265,96	0,00	0,00	354.265,96 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		34.897,56 D	0,00	34.897,56	0,00	0,00	34.897,56 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		34.897,56 D	0,00	34.897,56	0,00	0,00	34.897,56 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		34.897,56 D	0,00	34.897,56	0,00	0,00	34.897,56 D
319119900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		34.897,56 D	0,00	34.897,56	0,00	0,00	34.897,56 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		732.216,42 D	402.895,74	1.135.112,16	0,00	0,00	1.135.112,16 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		147.909,43 D	20.955,74	168.865,17	0,00	0,00	168.865,17 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		147.909,43 D	20.955,74	168.865,17	0,00	0,00	168.865,17 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		147.909,43 D	20.955,74	168.865,17	0,00	0,00	168.865,17 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		92.877,20 D	215,85	93.093,05	0,00	0,00	93.093,05 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		7.581,73 D	6.994,49	14.576,22	0,00	0,00	14.576,22 D



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.425,80 D	7.708,40	21.134,20	0,00	0,00	21.134,20 D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		550,00 D	400,00	950,00	0,00	0,00	950,00 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.176,00 D	2.237,00	10.413,00	0,00	0,00	10.413,00 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		13.031,20 D	0,00	13.031,20	0,00	0,00	13.031,20 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12.267,50 D	3.400,00	15.667,50	0,00	0,00	15.667,50 D
332000000 - SERVIÇOS		563.923,70 D	373.494,80	937.418,50	0,00	0,00	937.418,50 D
332100000 - DIÁRIAS		6.969,04 D	52.267,70	59.236,74	0,00	0,00	59.236,74 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.969,04 D	52.267,70	59.236,74	0,00	0,00	59.236,74 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		6.969,04 D	52.267,70	59.236,74	0,00	0,00	59.236,74 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		21.385,54 D	10.692,77	32.078,31	0,00	0,00	32.078,31 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		21.385,54 D	10.692,77	32.078,31	0,00	0,00	32.078,31 D
332212100 - LOCAÇÕES		21.385,54 D	10.692,77	32.078,31	0,00	0,00	32.078,31 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		449.302,96 D	255.646,25	704.949,21	0,00	0,00	704.949,21 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		449.302,96 D	255.646,25	704.949,21	0,00	0,00	704.949,21 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332310101 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332310500 - PUBLICIDADE		2.130,00 D	1.580,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		22.896,60 D	8.256,82	31.153,42	0,00	0,00	31.153,42 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		48.560,38 D	34.897,99	83.458,37	0,00	0,00	83.458,37 D
332310901 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.999,68 D	3.759,94	6.759,62	0,00	0,00	6.759,62 D
332310902 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		16.119,64 D	16.159,50	32.279,14	0,00	0,00	32.279,14 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		16.161,58 D	9.338,81	27.500,39	0,00	0,00	27.500,39 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		11.279,48 D	5.639,74	16.919,22	0,00	0,00	16.919,22 D
332311000 - LOCAÇÕES		104.942,88 D	52.471,44	157.414,32	0,00	0,00	157.414,32 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		60.856,66 D	29.545,28	90.401,94	0,00	0,00	90.401,94 D
332311102 - LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO DE SOFTWARES		10.096,00 D	4.164,95	14.260,95	0,00	0,00	14.260,95 D
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		23.798,00 D	11.899,00	35.697,00	0,00	0,00	35.697,00 D
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO		4.800,00 D	2.400,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		22.162,66 D	11.081,33	33.243,99	0,00	0,00	33.243,99 D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.600,00 D	26.850,00	32.450,00	0,00	0,00	32.450,00 D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	13.166,00	13.166,00	0,00	0,00	13.166,00 D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS		294,00 D	125,00	419,00	0,00	0,00	419,00 D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		16.475,00 D	0,00	16.475,00	0,00	0,00	16.475,00 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		177.547,44 D	88.773,72	266.321,16	0,00	0,00	266.321,16 D



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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		86.266,16 D	54.888,08	141.154,24	0,00	0,00	141.154,24 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		86.266,16 D	54.888,08	141.154,24	0,00	0,00	141.154,24 D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		86.266,16 D	54.888,08	141.154,24	0,00	0,00	141.154,24 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		20.383,29 D	8.445,20	28.828,49	0,00	0,00	28.828,49 D
333100000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		20.383,29 D	8.445,20	28.828,49	0,00	0,00	28.828,49 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		20.383,29 D	8.445,20	28.828,49	0,00	0,00	28.828,49 D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.383,29 D	8.445,20	28.828,49	0,00	0,00	28.828,49 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
35122019901 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.910,00 D	300.118,30	308.028,30	0,00	0,00	308.028,30 D
391000000 - PREMIAÇÕES		7.910,00 D	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00 D
391500000 - ORDENS HONORÍFICAS		7.910,00 D	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00 D
391510000 - ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO		7.910,00 D	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00 D
391510200 - PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORÍFICAS EM CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS		7.910,00 D	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	300.118,30	300.118,30	0,00	0,00	300.118,30 D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	300.118,30	300.118,30	0,00	0,00	300.118,30 D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	300.118,30	300.118,30	0,00	0,00	300.118,30 D
399610300 - RESSARCIMENTOS		0,00	300.118,30	300.118,30	0,00	0,00	300.118,30 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.329.944,69 C	0,00	0,00	2.776.848,23	11.106.592,92	11.106.592,92 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.329.944,69 C	0,00	0,00	2.776.848,23	11.106.592,92	11.106.592,92 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.329.944,69 C	0,00	0,00	2.776.848,23	11.106.592,92	11.106.592,92 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.329.944,69 C	0,00	0,00	2.776.848,23	11.106.592,92	11.106.592,92 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		8.329.944,69 C	0,00	0,00	2.776.848,23	11.106.592,92	11.106.592,92 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		8.329.944,69 C	0,00	0,00	2.776.848,23	11.106.592,92	11.106.592,92 C



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		8.329.944,69 C	0,00	0,00	2.776.648,23	11.106.592,92	11.106.592,92 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		63.388.449,35 D	569.911,27	65.683.561,78	516.770,91	3.526.774,96	63.441.589,71 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		62.103.646,46 D	569.911,27	64.398.758,89	516.770,91	2.241.972,07	62.156.786,82 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		62.103.646,46 D	569.911,27	64.398.758,89	516.770,91	2.241.972,07	62.156.786,82 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		34.672.745,00 D	0,00	36.364.745,00	0,00	1.692.000,00	34.672.745,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		34.672.745,00 D	0,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		34.672.745,00 D	0,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00 D
522110101 - DESPESAS CORRENTES		33.672.745,00 D	0,00	33.672.745,00	0,00	0,00	33.672.745,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.442.745,00 D	0,00	23.442.745,00	0,00	0,00	23.442.745,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.230.000,00 D	0,00	10.230.000,00	0,00	0,00	10.230.000,00 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		846.000,00 D	0,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00 D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		846.000,00 D	0,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	846.000,00	0,00	846.000,00	0,00
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		846.000,00 D	0,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00 D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		846.000,00 D	0,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		846.000,00 C	0,00	0,00	0,00	846.000,00	846.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		846.000,00 C	0,00	0,00	0,00	846.000,00	846.000,00 C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		846.000,00 C	0,00	0,00	0,00	846.000,00	846.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.430.901,46 D	569.911,27	28.034.013,89	516.770,91	549.972,07	27.484.041,82 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		27.430.901,46 D	569.911,27	28.034.013,89	516.770,91	549.972,07	27.484.041,82 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		27.430.901,46 D	569.911,27	28.034.013,89	516.770,91	549.972,07	27.484.041,82 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		27.103.828,82 D	569.911,27	27.673.740,09	0,00	0,00	27.673.740,09 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		360.273,80 D	0,00	360.273,80	0,00	0,00	360.273,80 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		33.201,16 C	0,00	0,00	516.770,91	549.972,07	549.972,07 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.284.802,89 D	0,00	1.284.802,89	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.284.802,89 D	0,00	1.284.802,89	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89 D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		1.284.802,89 D	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		63.388.449,35 C	13.774.303,85	73.344.059,36	13.827.444,21	135.500.846,18	63.441.589,71 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		62.103.646,46 C	13.656.921,85	69.716.805,67	13.710.062,21	131.873.592,49	62.156.786,82 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		62.103.646,46 C	13.656.921,85	69.716.805,67	13.710.062,21	131.873.592,49	62.156.786,82 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		34.672.745,00 C	7.113.416,56	49.298.409,78	7.113.416,56	83.971.154,78	34.672.745,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		7.241.843,54 C	569.911,27	28.879.013,89	516.770,91	36.068.717,07	7.188.703,18 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		6.653.483,54 C	569.911,27	28.308.373,89	516.770,91	34.908.717,07	6.600.343,18 C



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		397.847,44 C	0,00	23.044.897,56	0,00	23.442.745,00	397.847,44 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.255.636,10 C	569.911,27	5.263.476,33	516.770,91	11.465.972,07	6.202.495,74 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		588.360,00 C	0,00	571.640,00	0,00	1.160.000,00	588.360,00 C
622110201 - INVESTIMENTOS		588.360,00 C	0,00	571.640,00	0,00	1.160.000,00	588.360,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		27.430.901,46 C	6.543.505,29	20.418.395,89	6.596.645,65	47.902.437,71	27.484.041,82 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		20.510.056,74 C	3.530.138,10	10.484.183,98	569.911,27	28.034.013,89	17.549.829,91 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	3.013.367,19	9.934.211,91	3.013.367,19	9.934.211,91	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.920.844,72 C	0,00	0,00	3.013.367,19	9.934.211,91	9.934.211,91 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.430.901,46 C	6.543.505,29	20.418.395,89	6.596.645,65	47.902.437,71	27.484.041,82 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		27.430.901,46 C	6.543.505,29	20.418.395,89	6.596.645,65	47.902.437,71	27.484.041,82 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		27.430.901,46 C	6.543.505,29	20.418.395,89	6.596.645,65	47.902.437,71	27.484.041,82 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		20.510.056,74 C	3.530.138,10	10.484.183,98	569.911,27	28.034.013,89	17.549.829,91 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.013.367,19	9.934.211,91	3.013.367,19	9.934.211,91	0,00
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.920.844,72 C	0,00	0,00	3.013.367,19	9.934.211,91	9.934.211,91 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.284.802,89 C	117.382,00	3.627.253,69	117.382,00	3.627.253,69	1.284.802,89 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.284.802,89 C	117.382,00	3.627.253,69	117.382,00	3.627.253,69	1.284.802,89 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		172.268,49 C	58.691,00	1.171.225,40	0,00	1.284.802,89	113.577,49 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	58.691,00	1.171.225,40	58.691,00	1.171.225,40	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.112.534,40 C	0,00	0,00	58.691,00	1.171.225,40	1.171.225,40 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	0,00
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		11.004.034,16 D	3.220.126,91	12.913.469,29	988,00	5.758,54	14.223.173,07 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.004.034,16 D	3.220.126,91	12.913.469,29	988,00	5.758,54	14.223.173,07 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.004.034,16 D	3.220.126,91	12.913.469,29	988,00	5.758,54	14.223.173,07 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.004.034,16 D	3.220.126,91	12.913.469,29	988,00	5.758,54	14.223.173,07 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.621.081,56 D	2.776.648,23	11.106.592,92	0,00	0,00	12.397.729,79 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.621.081,56 D	2.776.648,23	11.106.592,92	0,00	0,00	12.397.729,79 D
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.621.081,56 D	2.776.648,23	11.106.592,92	0,00	0,00	12.397.729,79 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.375.495,71 D	439.173,51	1.790.343,77	0,00	0,00	1.814.669,22 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		1.375.495,71 D	439.173,51	1.790.343,77	0,00	0,00	1.814.669,22 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		1.375.495,71 D	439.173,51	1.790.343,77	0,00	0,00	1.814.669,22 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		7.456,89 D	4.305,17	16.532,60	988,00	5.758,54	10.774,06 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		7.456,89 D	4.305,17	16.532,60	988,00	5.758,54	10.774,06 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.456,89 D	4.305,17	16.532,60	988,00	5.758,54	10.774,06 D



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72114010101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.456,89 D	4.305,17	16.532,60	988,00	5.758,54	10.774,06 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		11.004.034,16 C	7.698.296,68	52.689.175,73	10.917.435,59	65.596.886,48	14.223.173,07 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.004.034,16 C	7.698.296,68	52.689.175,73	10.917.435,59	65.596.886,48	14.223.173,07 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.004.034,16 C	7.698.296,68	52.689.175,73	10.917.435,59	65.596.886,48	14.223.173,07 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.004.034,16 C	7.698.296,68	52.689.175,73	10.917.435,59	65.596.886,48	14.223.173,07 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.100.956,77 D	591.069,06	28.116.950,29	3.314.576,93	11.733.167,41	16.377.448,90 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		19.100.956,77 D	591.069,06	28.116.950,29	3.314.576,93	11.733.167,41	16.377.448,90 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		19.100.956,77 D	573.220,81	28.052.951,15	3.296.728,68	11.669.168,27	16.377.448,90 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.100.956,77 D	573.220,81	28.052.951,15	3.296.728,68	11.669.168,27	16.377.448,90 D
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.100.956,77 D	573.220,81	28.052.951,15	3.296.728,68	11.669.168,27	16.377.448,90 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	17.848,25	63.999,14	17.848,25	63.999,14	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	17.848,25	63.999,14	17.848,25	63.999,14	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	17.848,25	63.999,14	17.848,25	63.999,14	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		20.682.325,23 C	3.588.829,10	11.655.409,38	569.911,27	28.034.013,89	17.663.407,40 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		20.682.325,23 C	3.588.829,10	11.655.409,38	569.911,27	28.034.013,89	17.663.407,40 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		20.682.325,23 C	3.588.829,10	11.655.409,38	569.911,27	28.034.013,89	17.663.407,40 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.682.325,23 C	3.588.829,10	11.655.409,38	569.911,27	28.034.013,89	17.663.407,40 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.682.325,23 C	3.588.829,10	11.655.409,38	569.911,27	28.034.013,89	17.663.407,40 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		27.455,26 C	3.517.410,52	12.911.057,52	3.516.836,87	12.912.313,68	25.581,61 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	3.072.058,19	11.105.437,31	3.072.058,19	11.105.437,31	0,00
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		0,00	3.072.058,19	11.105.437,31	3.072.058,19	11.105.437,31	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	3.072.058,19	11.105.437,31	3.072.058,19	11.105.437,31	0,00
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	3.072.058,19	11.105.437,31	3.072.058,19	11.105.437,31	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.756,89 C	421.326,79	1.725.358,16	421.326,26	1.726.344,63	8.755,36 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		8.756,89 C	421.326,79	1.725.358,16	421.326,26	1.726.344,63	8.755,36 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		8.756,89 C	421.326,79	1.725.358,16	421.326,26	1.726.344,63	8.755,36 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		18.698,37 C	24.025,54	80.262,05	22.153,42	80.531,74	16.826,25 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	4.305,17	16.532,60	4.305,17	16.532,60	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	4.305,17	16.532,60	4.305,17	16.532,60	0,00



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	4.305,17	16.532,60	4.305,17	16.532,60	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		18.698,37 C	19.720,37	63.729,45	17.848,25	63.999,14	16.826,25 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		18.698,37 C	19.720,37	63.729,45	17.848,25	63.999,14	16.826,25 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		9.395.210,44 C	988,00	5.758,54	3.517.410,52	12.917.391,50	12.911.632,96 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.033.379,12 C	0,00	0,00	3.072.058,19	11.105.437,31	11.105.437,31 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		8.033.379,12 C	0,00	0,00	3.072.058,19	11.105.437,31	11.105.437,31 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.033.379,12 C	0,00	0,00	3.072.058,19	11.105.437,31	11.105.437,31 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.033.379,12 C	0,00	0,00	3.072.058,19	11.105.437,31	11.105.437,31 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.304.031,37 C	0,00	0,00	421.326,79	1.725.358,16	1.725.358,16 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		1.304.031,37 C	0,00	0,00	421.326,79	1.725.358,16	1.725.358,16 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		1.304.031,37 C	0,00	0,00	421.326,79	1.725.358,16	1.725.358,16 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		57.799,95 C	988,00	5.758,54	24.025,54	86.596,03	80.837,49 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		13.790,87 C	988,00	5.758,54	4.305,17	22.866,58	17.108,04 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		13.790,87 C	988,00	5.758,54	4.305,17	22.866,58	17.108,04 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		13.790,87 C	988,00	5.758,54	4.305,17	22.866,58	17.108,04 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		44.009,08 C	0,00	0,00	19.720,37	63.729,45	63.729,45 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		44.009,08 C	0,00	0,00	19.720,37	63.729,45	63.729,45 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		44.009,08 C	0,00	0,00	19.720,37	63.729,45	63.729,45 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
181.827.167,79	181.827.167,79	44.539.504,18	330.558.563,06	44.539.504,18	330.558.563,06	185.839.626,48	185.839.626,48






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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		4.265.170,68	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			3.057.988,53	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		9.899.410,77	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			11.106.592,92	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		63.441.589,71	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			63.441.589,71	
7 - CONTROLES DEVEDORES		14.223.173,07	8 - CONTROLES CREDITORES			14.223.173,07	
Soma		91.829.344,23	Soma			91.829.344,23	
Resultado do Período						1.207.182,16	


WILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat. 2288 Mat. 2288


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

SIMÕES FILHO

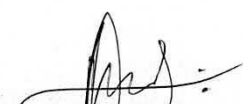
A CIDADANIA PASSA POR AQUI




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

ABRIL/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111904010101 - BANCO DO BRASIL				
BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	59.641,45	0,00	0,00	59.641,45
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	59.641,45	0,00	0,00	59.641,45
11111904010103 - BANCO BRADESCO				
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	148.096,75	0,00	0,04	148.096,79
Soma:	148.096,75	0,00	0,04	148.096,79
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.067.446,20	0,00	0,00	1.067.446,20
Soma:	1.067.446,20	0,00	0,00	1.067.446,20
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETEÇÕES				
Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.144,21	0,00	0,00	8.144,21
CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	8.144,21	0,00	0,00	8.144,21
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	16.826,25	0,00	0,00	16.826,25
Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	16.826,25	0,00	0,00	16.826,25
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES				
CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	612,72	1,57	0,00	611,15
BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	612,72	1,57	0,00	611,15
Total Geral:	1.300.767,58	1,57	0,04	1.300.766,05


JILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288

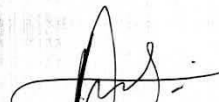

ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC nº 039381/O-5 CRC.039381



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

ABRIL/2026

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	58.691,00	1.171.225,40	0,00	0,00
Soma	58.691,00	1.171.225,40	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	67,54	67,54	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	3.242,00	12.535,74	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	995,63	3.929,32	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	145.450,18	558.798,76	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.381,94	27.769,20	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	3.510,61	14.249,73	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	3.523,52	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.936,85	7.563,60	0,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	6.643,05	23.751,33	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	80.165,58	308.886,88	0,00	0,00
21881011516 - SICCOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	74.820,32	0,00	0,00
21881019909 - TESOUREO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	5.432,66	7.967,75	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	18.698,37	59.641,45	0,00	0,00
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	4.088,00	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	138.049,58	615.050,95	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	2.408,07	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.529,88	25.450,31	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	4.442,18	51.188,42	0,00	0,00
Soma	444.356,70	1.801.690,89	0,00	0,00
Total Geral	503.047,70	2.972.916,29	0,00	0,00


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288


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



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

ABRIL/2026

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
1138 0900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	2.809,74	0,00	0,00
1138 170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	988,00	2.948,80	0,00	0,00
2188 1010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	145.450,18	558.666,76	0,00	0,00
2188 1010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.381,94	27.901,20	0,00	0,00
2188 1011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	3.910,61	14.249,73	0,00	0,00
2188 1011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	3.523,52	0,00	0,00
2188 1011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.936,85	7.563,60	0,00	0,00
2188 1011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	6.643,05	23.751,33	0,00	0,00
2188 1011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	80.165,58	308.886,89	0,00	0,00
2188 1011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	74.820,32	0,00	0,00
2188 1011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00	988,00	0,00	0,00
2188 1019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	5.432,66	7.967,75	0,00	0,00
2188 1990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	16.826,25	59.911,14	0,00	0,00
2188 19905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	4.088,00	0,00	0,00
2188 2010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	138.048,05	615.049,42	0,00	0,00
2188 2010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	2.408,07	0,00	0,00
2188 2010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.486,68	25.407,11	0,00	0,00
2188 2010801 - ISS A RECOLHER (F)	4.485,38	51.231,52	0,00	0,00
Total Geral	439.165,88	1.792.172,99	0,00	0,00


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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	34.672.745,00	846.000,00	846.000,00	34.672.745,00	53.140,36	27.484.041,82	3.013.367,19	9.934.211,91	3.013.367,19	9.934.211,91	17.549.829,91	7.188.703,18
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	34.672.745,00	846.000,00	846.000,00	34.672.745,00	53.140,36	27.484.041,82	3.013.367,19	9.934.211,91	3.013.367,19	9.934.211,91	17.549.829,91	7.188.703,18
3001-REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.000.000,00	0,00	315.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
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	315.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
3002-QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.000,00	160.000,00	0,00	360.000,00	0,00	256.640,00	231.120,00	231.120,00	231.120,00	231.120,00	25.520,00	103.360,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	160.000,00	0,00	360.000,00	0,00	256.640,00	231.120,00	231.120,00	231.120,00	231.120,00	25.520,00	103.360,00
4001-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	23.997.745,00	531.000,00	0,00	24.528.745,00	0,00	23.945.582,06	2.088.382,68	8.310.037,01	2.088.382,68	8.310.037,01	15.635.545,05	583.162,94
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	19.810.000,00	1.706.663,78	6.831.083,31	1.706.663,78	6.831.083,31	12.978.916,69	190.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	289.953,25	1.089.790,18	289.953,25	1.089.790,18	2.110.209,82	0,00
31901800 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	0,00	34.897,56	0,00	34.897,56	0,00	34.897,56	0,00	203.847,44
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	550.000,00	531.000,00	0,00	1.081.000,00	0,00	900.684,50	89.765,65	354.265,96	89.765,65	354.265,96	546.418,54	180.315,50
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4002-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	4.666.000,00	155.000,00	0,00	4.821.000,00	-246.702,94	2.965.745,21	394.186,21	1.089.246,60	394.186,21	1.089.246,60	1.876.498,61	1.854.254,79
33901400 15000000-Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	52.267,70	59.236,74	52.267,70	59.236,74	52.267,70	59.236,74	0,00	70.763,26
33903000 15000000-Material de Consumo	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	-237.222,49	406.179,79	22.251,41	147.608,10	22.251,41	147.608,10	258.571,69	423.820,21
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	18.020,00	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	10.110,00	6.960,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24.549,97	5.450,03
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Docentes de Contratos de Terceirização	520.000,00	155.000,00	0,00	675.000,00	-47.580,00	627.267,07	54.888,08	141.154,24	54.888,08	141.154,24	486.112,83	47.732,93
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	53.463,85	10.692,77	32.078,31	10.692,77	32.078,31	21.385,54	126.536,15
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00	-10.851,48	1.438.618,29	208.391,47	568.578,13	208.391,47	568.578,13	870.040,16	971.381,71
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	-3.316,67	328.409,50	45.704,78	122.681,08	45.704,78	122.681,08	205.728,42	151.590,50
4003-GESTÃO DA VERBA DE GABINETE PARLAMENTAR	4.080.000,00	0,00	531.000,00	3.549.000,00	300.118,30	300.118,30	300.118,30	300.118,30	300.118,30	300.118,30	0,00	3.248.881,70
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	4.080.000,00	0,00	531.000,00	3.549.000,00	300.118,30	300.118,30	300.118,30	300.118,30	300.118,30	300.118,30	0,00	3.248.881,70
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	-275,00	15.956,25	1.560,00	3.690,00	1.560,00	3.690,00	12.266,25	184.043,75

Emitido em: 05/05/2026 17:10:33

Página 1 de 2

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 1863



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

ABRIL/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-275,00	15.956,25	1.560,00	3.690,00	1.980,00	3.690,00	12.266,25	184.043,75
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	846.000,00	846.000,00	34.672.745,00	53.140,36	27.484.041,82	3.013.367,19	9.934.211,91	3.013.367,19	9.934.211,91	17.549.829,91	7.188.703,18


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288


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

SIMÕES FILHO

A CIDADE PASSA POR AQUI



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

ABRIL/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	686.000,00	531.000,00	33.827.745,00	53.140,36	27.227.401,82	2.782.247,19	9.703.091,91	2.782.247,19	9.703.091,91	0,00	17.524.309,91	6.600.343,18
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.442.745,00	0,00	0,00	23.442.745,00	0,00	23.044.897,56	1.996.617,03	7.955.771,05	1.996.617,03	7.955.771,05	0,00	15.089.126,51	397.847,44
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.442.745,00	0,00	0,00	23.442.745,00	0,00	23.044.897,56	1.996.617,03	7.955.771,05	1.996.617,03	7.955.771,05	0,00	15.089.126,51	397.847,44
31904000 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	19.810.000,00	1.706.663,78	6.831.083,31	1.706.663,78	6.831.083,31	0,00	12.978.916,69	190.000,00
31901300 Obrigações Patronais	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	289.953,25	1.089.790,18	289.953,25	1.089.790,18	0,00	2.110.209,82	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	0,00	34.897,56	0,00	34.897,56	0,00	34.897,56	0,00	0,00	203.847,44
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.230.000,00	686.000,00	531.000,00	10.385.000,00	53.140,36	4.162.504,26	785.630,16	1.747.320,86	785.630,16	1.747.320,86	0,00	2.435.183,40	6.202.495,74
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.230.000,00	686.000,00	531.000,00	10.385.000,00	53.140,36	4.162.504,26	785.630,16	1.747.320,86	785.630,16	1.747.320,86	0,00	2.435.183,40	6.202.495,74
33901400 Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	52.267,70	59.236,74	52.267,70	59.236,74	52.267,70	59.236,74	0,00	0,00	70.763,26
33903000 Material de Consumo	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	-237.222,49	406.179,79	22.251,41	147.608,10	22.251,41	147.608,10	0,00	258.571,69	423.820,21
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	18.020,00	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00	10.110,00	6.980,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	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	155.000,00	0,00	675.000,00	-47.580,00	627.267,07	54.888,08	141.154,24	54.888,08	141.154,24	0,00	486.112,83	47.732,93
33903500 Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	53.463,85	10.692,77	32.078,31	10.692,77	32.078,31	0,00	21.385,54	126.536,15
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.290.000,00	0,00	0,00	3.290.000,00	-11.126,48	1.454.574,54	209.941,47	572.268,13	209.941,47	572.268,13	0,00	882.306,41	1.835.425,46
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	-3.316,67	328.409,50	45.704,78	122.681,08	45.704,78	122.681,08	0,00	205.728,42	151.590,50
33904600 Auxílio-alimentação	550.000,00	531.000,00	0,00	1.081.000,00	0,00	900.684,50	89.765,65	354.265,96	89.765,65	354.265,96	0,00	546.418,54	180.315,50
33904900 Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909000 Indenizações e Restituições	4.080.000,00	0,00	531.000,00	3.549.000,00	300.118,30	300.118,30	300.118,30	300.118,30	300.118,30	300.118,30	0,00	0,00	3.248.881,70
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	160.000,00	315.000,00	845.000,00	0,00	256.640,00	231.120,00	231.120,00	231.120,00	231.120,00	0,00	25.520,00	588.360,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000.000,00	160.000,00	315.000,00	845.000,00	0,00	256.640,00	231.120,00	231.120,00	231.120,00	231.120,00	0,00	25.520,00	588.360,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	160.000,00	315.000,00	845.000,00	0,00	256.640,00	231.120,00	231.120,00	231.120,00	231.120,00	0,00	25.520,00	588.360,00
44905100 Obras e Instalações	800.000,00	0,00	315.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	160.000,00	0,00	360.000,00	0,00	256.640,00	231.120,00	231.120,00	231.120,00	231.120,00	0,00	25.520,00	103.360,00
Total Geral:	34.672.745,00	846.000,00	846.000,00	34.672.745,00	53.140,36	27.484.041,82	3.013.367,19	9.934.211,91	3.013.367,19	9.934.211,91	0,00	17.548.829,91	7.168.703,18



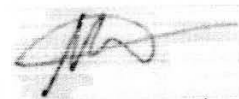


ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/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

SIMÕES FILHO

A CIDADE PASSA POR AQUI





ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação Bancária

ABRIL/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00
1111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	59.641,45
1111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	500/869	104	4695	0,00
1111190401010301 # Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	148.096,79
111119040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	1.067.446,20
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	8.144,21
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	16.826,25
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 15606 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	611,15
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00

Total Geral: 1.300.766,05
Total Registros: 13


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2286 Mat.2288


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



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

							ABRIL/2026
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária		Valor
08/04/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	109	1577	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		805,50
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS BANAMIN NF 024,						
08/04/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	110	1576	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		9,48
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DESKJET NF 011						
08/04/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	111	1575	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		242,85
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS NET EXPRESS NF 003						
08/04/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	112	1574	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		2.863,21
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS SILVER NF 2388						
08/04/2026	11381170201	19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	113	9833162	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		995,63
Histórico:	PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÃO						
Soma:							4.716,67
13/04/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	114	1582	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		75,11
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE MÊS DE MARÇO/2026, NF 014						
13/04/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	115	1581	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		306,99
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA 10 MÊS DE MARÇO/2026, NF 008						
13/04/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	116	1580	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		251,50
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA MÊS DE MARÇO/2026, NF 009						
13/04/2026	21881011110	29.309.127/0190-07 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	117	1578	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		29,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE MÊS DE ABRIL/26						
13/04/2026	21881011110	29.309.127/0190-07 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	118	1579	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		6.614,05
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE MÊS DE ABRIL/26						
Soma:							7.276,65
15/04/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	119	1582	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		52,74
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ALGAR FT 53719381						
15/04/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	120	1591	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		387,10
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CLARO						
15/04/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	121	1590	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		15,84
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA EMPRESA B DE JORNALISMO NF 2752						





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

						ABRIL/2026
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
15/04/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	122	1589	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15,84
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO NF 3073					
15/04/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	123	1588	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.209,03
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS NF 13662					
15/04/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	124	1587	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM NF 13284					
15/04/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	125	1586	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM NF 13293					
15/04/2026	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	126	1585	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	802,69
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DE CASSIUS MÊS DE MARÇO/26					
15/04/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	127	1584	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.518,63
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA RONDAVE FAT 9490					
15/04/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	128	1583	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	223,50
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA VAGNER NF 2648					
Soma:						5.332,67
17/04/2026	113810800	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	129	04	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	67,54
Histórico:	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FAMÍLIA MÊS DE ABRIL FOLHA DE ASSESSORES					
17/04/2026	113810900	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	130	04	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.242,00
Histórico:	PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE ABRIL/26					
17/04/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	131	1593	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	87,54
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA MBG NFO06					
Soma:						3.397,08
23/04/2026	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA	132	1595	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	880,88
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE ABRIL/26					
23/04/2026	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	133	3326269	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.936,85
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE ABRIL/26					
23/04/2026	218819905	00.962.917/0001-77 - COLEGIO MULTIPLICAÇÃO	134	1580271	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.022,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL PARCELA 8/17 MÊS DE ABRIL/26					



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

							ABRIL/2026
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária		Valor
23/04/2026	21881011001	039.817.915-84 - MARICELIA SANTANA DA SILVA	135	7820919	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		417,04
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE ABRIL/26						
23/04/2026	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES	136	7820980	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		1.946,55
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE ABRIL/26						
23/04/2026	21881011001	006.704.005-56 - LORENA DANTAS DOS SANTOS	137	7820981	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		1.296,80
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE ABRIL/26						
23/04/2026	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	138	7820948	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		13.488,89
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE ABRIL/26						
23/04/2026	21881011516	02.493.000/0001-04 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO NOS ESTADOS DE ALAGOAS, SERGIPE E BAHIA - SICOOB LESTE	139	7820949	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		5.216,19
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE ABRIL/26						
23/04/2026	21881019909	25.480.914/0001-28 - RONDAVE LTDA	140	7820983	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		1.041,25
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS MÊS DE ABRIL/26						
23/04/2026	21881019909	25.480.914/0001-28 - RONDAVE LTDA	141	7821021	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		4.391,41
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS MÊS DE ABRIL/26						
23/04/2026	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	142	47725835	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO		18.698,37
Histórico:	PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO RENDIMENTO DO MÊS DE MARÇO/26						
							Soma: 50.336,23
24/04/2026	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143	04	27 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO		80.165,58
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE ABRIL/26						
							Soma: 80.165,58
27/04/2026	21311010102	36.580.941/0001-99 - PEROLA MOVEIS FABRICACAO DE MOVEIS LTDA	144	9203811	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		51.710,00
Histórico:	Pagamento para Aquisição de MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA.						
							Soma: 51.710,00
28/04/2026	21881011001	039.817.915-84 - MARICELIA SANTANA DA SILVA	145	9835052	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		250,22
Histórico:	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA DIFERENÇA MÊS DE ABRIL/26						
							Soma: 250,22
30/04/2026	21311010102	36.580.941/0001-99 - PEROLA MOVEIS FABRICACAO DE MOVEIS LTDA	146	3183855	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		6.981,00
Histórico:	Pagamento para Aquisição de MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA.						






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


Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/04/2026	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	147	1597	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	138.049,58
Histórico:	PAGAMENTO IRRF FOLHA MÊS DE ABRIL/2026					
30/04/2026	21881010201	29.979.038/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	148	6391354	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	145.450,18
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA MÊS DE ABRIL/26					
30/04/2026	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	149	639135	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.150,94
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER MÊS DE ABRIL/26					
30/04/2026	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150	6391354	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	231,00
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA BANAMIM MÊS DE ABRIL/26					

Soma: 299.862,70

Total Geral:	503.047,70
Total Registros:	42



JILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



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

SIMÕES FILHO

A CIDADE PASSA POR AQUI



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

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
06/04/2026	130	43	02/01/2026	4002-33904000/15000000		014/2025	06.194.893/0001-30 OUROCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS DE COMPUTADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico: Pagamento para Contratação de serviço de outsourcing de impressão na modalidade franquia mensal de páginas mais excedente, com fornecimento de software de gerenciamento de colas, 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.											
06/04/2026	131	50	29/01/2026	4002-33904000/15000000		009/2025 001/2026/2026	39.890.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.916,95	0,00	3.916,95
Histórico: Pagamento para Administrativo/Legislativo com Suporte Técnico. Com Módulos de: Sistema de Processo Eletrônico com Assinatura Digital de Documentos; Porta Web Integrado; Votação Eletrônica; Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED), com armazenamento em nuvem de 1TB e Aplicativo para Android e IOS.											
06/04/2026	132	21	02/01/2026	4002-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	338,25	0,00	338,25
Histórico: PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO PARA OS VEREADORES, 11.02 A 16.03.2026.											
06/04/2026	133	25	02/01/2026	4002-33904000/15000000	005/2022		10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.333,33	64,00	1.269,33
Histórico: Pagamento para Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários. Período de 01.01 a 05.05.2026.											
06/04/2026	134	41	02/01/2026	4002-33903900/15000000		007/2025 015/2025/2025	10.312.101/0001-51 RA TELECOM LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.541,00	0,00	4.541,00
Histórico: Pagamento para Prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de central telefônica do tipo digital, e manutenção da rede de telefonia e equipamentos, da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Período de 01.01 a 06.08.2026, referente a março/2026											
06/04/2026	135	12	02/01/2026	4002-33904000/15000000		029/2022 029/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.064,50	387,10	7.677,40
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 as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 01.01 a 01.06.2026 Período de 21.02 a 20.03.2026.											
06/04/2026	136	61	13/03/2026	4005-33903900/15000000		012/2023	14.583.041/0001-62 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	330,00	15,84	314,16
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços para publicação em espaço publicitário dos Atos Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação, em página indeterminada preto/branco de segunda-feira a domingo, conforme solicitação da Administração. Área estimada/anual 75cm/Col.											
06/04/2026	137	30	02/01/2026	4002-33903900/15000000		002/2024 016/2024/2024	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	215,85	0,00	215,85
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 01.01 a 22.09.2026. Período de março/26											
06/04/2026	138	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	400,00	9,48	390,52
Histórico: Pagamento pelas 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											
06/04/2026	139	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	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico: Pagamento pelas 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											
06/04/2026	140	52	11/02/2026	4002-33903000/15000000		003/2025 003/2025/2025	37.525.393/0001-67 RSD COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.020,04	0,00	9.020,04
Histórico: Pagamento para Aquisição de materiais de consumo para copa e cozinha a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA. Termo Aditivo nº 01/2026 período de 21/02/2026 a 20/02/2027. referente a março/2026											



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

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
06/04/2026	141	23	02/01/2026	4002-33903900/15000000	009/2025	019/2025/2025	07.157.261/0001-69 COMERCIAL DE ALIMENTOS BANAMIN LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	26.850,00	1.036,50	25.813,50
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e decoração para eventos realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho, nas condições estabelecidas no Termo de Referência – TR.Período de 01.01 a 22.10.2026											
06/04/2026	142	44	09/01/2026	4002-33903400/15000000		002/2023	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	25.188,08	1.209,03	23.979,05
Histórico: Pagamento para Assessoria e consultoria contábil, planejamento, orçamento e gestão para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Período de 10.01 a 09.01.2026, referente a março/2026											
06/04/2026	143	62	18/03/2026	4002-33904000/15000000	01/2022	015/2022	36.124.015/0001-09 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,85	7.852,15
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 600 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho.Prorrogação da vigência contratual referente ao contrato 015/2022 período de prorrogação 22/03/2026 a 21/03/2027 Período de Março/26											
06/04/2026	144	19	02/01/2026	4002-33903600/15000000		020/2025	286.290.785-53 SÉRGIO LUIZ SANTANA NUNES	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.692,77	0,00	3.692,77
Histórico: Pagamento pela Locação de imóvel destinado para funcionamento dos gabinetes provisórios dos vereadores, enquanto perdurar o período de reforma do primeiro pavimento do prédio legislativo. Período de março/26											
06/04/2026	145	45	09/01/2026	4005-33903900/15000000		036/2023	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	900,00	43,20	856,80
Histórico: Pagamento para Prestação de serviços de publicidade oficial por meio de site eletrônico de Diário Oficial Próprio e integração ao Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, com publicações ilimitadas e em tempo real para transparência da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Período de 10.01.26 a 09.01.2027											
06/04/2026	146	42	02/01/2026	4002-33903900/15000000	003/2021		25.109.563/0001-43 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	88.773,72	11.814,15	76.959,57
Histórico: Pagamento para Contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços contínuos de vigilância armada e guarda de bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários para sua execução, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.março/2026											
06/04/2026	147	32	02/01/2026	4002-33903900/15000000	001/2024	015/2024/2024	25.460.914/0001-28 RONDAVE LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52.471,44	2.516,63	49.952,81
Histórico: Pagamento pela Locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência. Período de 24.09.2025 a 23.09.2026, Período de março/26											
Soma:									238.930,93	17.340,78	221.590,15
08/04/2026	148	16	02/01/2026	4002-33904000/15000000	004/2021	016/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.899,00	306,99	11.592,01
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à Câmara Municipal de Simões Filho.Período de 01.01 a 30.03.2026 Período de Março/26											
08/04/2026	149	17	02/01/2026	4002-33904000/15000000	007/2021	021/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.748,00	251,50	9.496,50
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zeus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da câmara municipal de Simões Filho - BA. Período de 31.05.2025 Período de março/26											
08/04/2026	150	10	02/01/2026	4002-33903900/15000000	002/2022	017/2022	23.714.489/0001-69 AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.503,74	75,11	2.428,63
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 01.01 a 12.04.2026 Período de março/26											
08/04/2026	151	24	02/01/2026	4002-33903900/15000000		013/2024/2024	52.367.027/0001-10 SERMAN ELEVADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.298,08	0,00	1.298,08



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

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
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 de Março/26											
08/04/2026	152	70	26/03/2026	3002-44305200/15000000	PE001/2026	008/2026/2026	05.840.416/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.280,00	0,00	3.280,00
Histórico: Pagamento para Aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, conforme quantitativos e especificações técnicas relacionadas neste termo de referência, visando atender as demandas da Câmara Municipal de Simões Filho/Ba.											
08/04/2026	153	28	02/01/2026	4001-33904600/15000000	003/2024	019/2024/2024	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	89.765,65	0,00	89.765,65
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											
08/04/2026	154	13	02/01/2026	4002-33903600/15000000		023/2023	027.588.015-07 CASSIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	802,69	6.197,31
Histórico: Pagamento pela Locação de imóvel urbano destinado para instalação e funcionamento do Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 01.01 a 09.05.2026 Período de março/26											
08/04/2026	155	20	02/01/2026	4002-33904000/15000000		015/2023	32.492.248/0001-03 TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	248,00	0,00	248,00
Histórico: Pagamento para Locação de sistema de gestão pública de controle de ponto para até 100 funcionários visando o gerenciamento das informações administrativas da câmara municipal de Simões Filho. Período de 01.01 a 22.03.2026											
Soma:									125.842,47	1.436,29	124.406,18
Histórico: PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUASGOTO PERÍODO DE 23/02 A 25.03.2026.											
13/04/2026	156	22	02/01/2026	4002-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.759,94	0,00	3.759,94
Histórico: PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, COM ÊNFASE NO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO E NA ATUAÇÃO JURIDICA NOS PROCESSOS QUE TRAMITAM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA (TCM-BA) PARA PROMOÇÃO DE DEFESAS, PEDIDOS DE INFORMAÇÕES, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, SUSTENTAÇÕES ORAIS E ATIVIDADES CORRELATAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO-BA.											
13/04/2026	157	58	02/03/2026	4002-33903400/15000000		004/2026/2026	47.897.041/0001-86 LARISSA SCHRAMM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: Pagamento pela Prestação de ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, de natureza continuada, EXCLUSIVAMENTE voltada ao SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS da Câmara Municipal de Simões Filho, abrangendo apoio técnico-jurídico permanente na fase preparatória, seleção do fornecedor e gestão contratual, incluindo, dentre outras atividades correlatas: (i) orientação e elaboração/ revisão jurídica de DFD, ETP (quando aplicável), Termo de Referência/Projeto Básico, Pesquisa de Preços, Mapa de Riscos, minutas de Edital, Contrato, Ata de Registro de Preços e demais anexos; (ii) emissão de pareceres jurídicos e notas técnicas sobre a regularidade de procedimentos licitatórios, dispensas e inexistências, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021 e normas correlatas; (iii) suporte na condução de sessões, análise de impugnações, pedidos de esclarecimentos, recursos administrativos, sanções, reequilíbrio econômico-financeiro, reajuste/repactuação, prorrogações, aditivos, rescisões e enc											
13/04/2026	158	53	12/02/2026	4002-33903400/15000000		EXIGIBILIDADE	11.865.892/0001-00 VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14.900,00	223,50	14.676,50
Soma:									28.659,94	223,50	28.436,44
15/04/2026	159	11	02/01/2026	4002-33903900/15000000	002/2022		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.098,74	52,74	1.046,00
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 01.01 a 01.06.2026. Período de março/26											
15/04/2026	160	60	12/03/2026	4002-33903900/15000000		006/2025/2025	07.900.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,00	87,54	4.267,46



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

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Pagamento para Prestação de serviços de chaveiro e confecção de carimbos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA.											
15/04/2026	161	61	13/03/2026	4005-33903900/15000000		012/2023	14.583.041/0001-62 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	330,00	15,84	314,16
Histórico: Pagamento para Prestação de serviços para publicação em espaço publicitário dos Atos Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação, em página indeterminada preto/branco de segunda-feira a domingo, conforme solicitação da Administração. Área estimada/anual 75cm/Col.											
15/04/2026	162	88	15/04/2026	4003-33909300/15000000			916.316.375-68 UILTON RAMOS DE ALENCAR	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.060,00	0,00	12.060,00
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.março/2026											
15/04/2026	163	89	15/04/2026	4003-33909300/15000000			916.316.375-68 UILTON RAMOS DE ALENCAR	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.394,86	0,00	2.394,86
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.março/2026											
15/04/2026	164	80	14/04/2026	4003-33909300/15000000			544.560.375-04 EDMILSON MOTA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	17.000,00	0,00	17.000,00
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.março/2026											
15/04/2026	165	81	14/04/2026	4003-33909300/15000000			544.560.375-04 EDMILSON MOTA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	936,04	0,00	936,04
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.março/2026											
15/04/2026	166	82	14/04/2026	4003-33909300/15000000			808.295.465-53 MOISES DOS SANTOS SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.500,00	0,00	16.500,00
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.março/2026											
15/04/2026	167	83	14/04/2026	4003-33909300/15000000			808.295.465-53 MOISES DOS SANTOS SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.567,79	0,00	2.567,79
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.março/2026											
15/04/2026	168	84	14/04/2026	4003-33909300/15000000			316.279.195-20 NEIVALDO SCAVEL DO AMARAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.março/2026											
15/04/2026	169	85	14/04/2026	4003-33909300/15000000			316.279.195-20 NEIVALDO SCAVEL DO AMARAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.947,23	0,00	4.947,23
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.março/2026											
15/04/2026	170	76	14/04/2026	4003-33909300/15000000			805.462.855-20 ROBERTO CARDOSO SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18.630,00	0,00	18.630,00
Histórico: Pagamento destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.											
15/04/2026	171	77	14/04/2026	4003-33909300/15000000			805.462.855-20 ROBERTO CARDOSO SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.248,99	0,00	1.248,99
Histórico: Pagamento, destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.											



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

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/04/2026	172	78	14/04/2026	4003-33909300/15000000			914.916.065-68 SIDNEY SERRA SANTANA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	Pagamento, destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.										
15/04/2026	173	79	14/04/2026	4003-33909300/15000000			914.916.065-68 SIDNEY SERRA SANTANA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.549,23	0,00	1.549,23
Histórico:	Pagamento, destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.										
15/04/2026	174	75	14/04/2026	4003-33909300/15000000			468.768.805-59 ANDREA DE SOUZA ALMEIDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.474,74	0,00	2.474,74
Histórico:	Pagamento, destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.										
15/04/2026	175	74	14/04/2026	4003-33909300/15000000			468.768.805-59 ANDREA DE SOUZA ALMEIDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.500,00	0,00	16.500,00
Histórico:	Pagamento, destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.										
Soma:									133.692,62	156,12	133.436,50
17/04/2026	176	1	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	655.562,28	163.731,22	491.831,06
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS, SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. PERÍODO DE ABRIL/26 FOLHA DE ASSESSORES										
17/04/2026	177	2	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	490.181,69	0,00	490.181,69
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS REMUNERATORIAS ATRIBUÍDAS AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. PERÍODO DE ABRIL/26 FOLHA DE ASSESSORES										
17/04/2026	178	5	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	20.975,23	0,00	20.975,23
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS E DO ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE 1/3 DEVIDOS AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. PERÍODO DE ABRIL/26 FOLHA DE ASSESSORES										
17/04/2026	179	6	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.905,50	0,00	2.905,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDA AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. PERÍODO DE ABRIL/26 FOLHA DE ASSESSORES										
17/04/2026	180	8	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.255,60	0,00	6.255,60
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS E CARGOS COMISSIONADOS DO PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. PERÍODO DE ABRIL/26 FOLHA DE ASSESSORES										
17/04/2026	181	1	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	89.052,51	64.631,98	24.420,53
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS, SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. PERÍODO DE ABRIL/26 FOLHA DE ESTATUTÁRIOS										
17/04/2026	182	2	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	72.366,27	0,00	72.366,27
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS REMUNERATORIAS ATRIBUÍDAS AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. PERÍODO DE ABRIL/26 FOLHA DE ESTATUTÁRIOS										



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

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/04/2026	183	4	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.896,57	0,00	2.896,57
Histórico: PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO DEVIDA AO PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. PERÍODO DE ABRIL/26 FOLHA DE ESTATUTÁRIOS											
17/04/2026	184	6	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	19.989,70	0,00	19.989,70
Histórico: PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDA AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. PERÍODO DE ABRIL/26 FOLHA DE ESTATUTÁRIOS											
17/04/2026	185	7	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.685,54	0,00	4.685,54
Histórico: PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL E OUTRAS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. PERÍODO DE ABRIL/26 FOLHA DE ESTATUTÁRIOS											
17/04/2026	186	8	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.147,61	0,00	1.147,61
Histórico: PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS E CARGOS COMMISSIONADOS DO PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. PERÍODO DE ABRIL/26 FOLHA DE ESTATUTÁRIOS											
17/04/2026	187	2	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.200,00	191,14	1.008,86
Histórico: PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS ATRIBUÍDAS AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. REFERENTE A JETON FOLHA DE ASSESSORES											
17/04/2026	188	2	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	600,00	134,10	465,90
Histórico: PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS ATRIBUÍDAS AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. REFERENTE A JETON PERÍODO DE ABRIL/26 FOLHA DE ESTATUTÁRIOS.											
17/04/2026	189	97	16/04/2026	4002-33901400/15000000			805.462.855-20 ROBERTO CARDOSO SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,64	0,00	4.355,64
Histórico: Pagamento para Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia.											
17/04/2026	190	98	16/04/2026	4002-33901400/15000000			008.626.555-52 CRISTIANE DE OLIVEIRA CONCEICAO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,64	0,00	4.355,64
Histórico: Pagamento para Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia.											
17/04/2026	191	21	02/01/2026	4002-33903900/15000000			15.136.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.534,00	0,00	1.534,00
Histórico: PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERÍODO 16/03/2026 a 14/04/2026, ARQUIVO											
17/04/2026	192	86	15/04/2026	4002-33903900/15000000		INEXIGIBILIDADE	03.405.550/0001-00 INSTITUTO CADUDA - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	10.970,00	0,00	10.970,00
Histórico: Pagamento pela Inscrição para participação no curso " Emendas Parlamentares: Desafios e Caminhos Para Políticas Públicas Mais Eficientes", para os Agentes Políticos e Servidores Públicos da Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 22 a 26/04/2026, em Fortaleza/Ce											
17/04/2026	193	87	15/04/2026	4002-33903900/15000000		INEXIGIBILIDADE	49.121.434/0001-39 IBCM INSTITUTO BRASILEIRO DE CAPACITACAO MUNICIPAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.196,00	0,00	2.196,00
Histórico: PAGAMENTO DAS INSCRIÇÃO PARA O SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES. PERÍODO DE 20 A 25/04/2026, REALIZADO EM ARACAJU/SE.											
17/04/2026	194	56	12/02/2026	4002-33903400/15000000			20.975.221/0001-92 FLOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA E TREINAMENTO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.800,00	0,00	4.800,00



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

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Pagamento para Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Consultoria e Assessoria para acompanhamento dos envios dos eventos periódicos e não periódicos para o e-Social, referente a movimentação de Servidores e folha de pagamento da Câmara Municipal de, março/2026											
17/04/2026	195	111	17/04/2026	4003-33909300/15000000			386.439.795-20 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.505,53	0,00	2.505,53
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.											
17/04/2026	196	107	17/04/2026	4003-33909300/15000000			386.439.795-20 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14.490,00	0,00	14.490,00
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.											
17/04/2026	197	106	17/04/2026	4003-33909300/15000000			482.305.295-15 BERLINDO NEVES GAZINEU	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	918,02	0,00	918,02
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.											
17/04/2026	198	105	17/04/2026	4003-33909300/15000000			482.305.295-15 BERLINDO NEVES GAZINEU	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	17.800,00	0,00	17.800,00
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.											
17/04/2026	199	109	17/04/2026	4003-33909300/15000000			530.562.055-49 GENIVALDO FERREIRA MOTA LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.991,05	0,00	1.991,05
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.											
17/04/2026	200	110	17/04/2026	4003-33909300/15000000			530.562.055-49 GENIVALDO FERREIRA MOTA LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15.750,00	0,00	15.750,00
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.											
17/04/2026	201	94	16/04/2026	4002-33901400/15000000			071.937.515-06 PAULO RAFAEL RAMOS OLIVEIRA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,64	0,00	4.355,64
Histórico: Pagamento para Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia.											
17/04/2026	202	102	16/04/2026	4002-33901400/15000000			050.776.225-82 EVERTON FERNANDES OLIVEIRA DOS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,64	0,00	4.355,64
Histórico: Pagamento pelas Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia. Período de 22 a 26/04/2026, em Fortaleza/Ce											
17/04/2026	203	103	16/04/2026	4002-33901400/15000000			918.316.375-68 UILTON RAMOS DE ALENCAR	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,64	0,00	4.355,64
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia. Período de 22 a 26/04/26, em Fortaleza/Ce											
17/04/2026	204	91	15/04/2026	4002-33901400/15000000			386.439.795-20 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,65	0,00	4.355,65
Histórico: Pagamento para Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia											
17/04/2026	205	99	16/04/2026	4002-33901400/15000000			562.508.865-91 JALSON SOARES BISPO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,64	0,00	4.355,64
Histórico: Pagamento para Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia.											



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

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/04/2026	206	101	16/04/2026	4002-33901400/15000000			808.295.465-53 MOISES DOS SANTOS SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,64	0,00	4.355,64
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia. Período de 22 a 26/04/2026, em Fortaleza/Ce											
17/04/2026	207	100	16/04/2026	4002-33901400/15000000			482.302.355-20 CLERISTO DE MELO FRAIZER	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,64	0,00	4.355,64
Histórico: Pagamento para Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia.											
17/04/2026	208	93	16/04/2026	4002-33901400/15000000			482.305.295-15 BERLINDO NEVES GAZINEU	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,64	0,00	4.355,64
Histórico: Pagamento para Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia.											
17/04/2026	209	104	16/04/2026	4002-33901400/15000000			862.405.895-35 EMERSON OLIVEIRA DOS REIS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,64	0,00	4.355,64
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia. Período de 22 a 26/04/2026 em FGortaleza/Ce.											
17/04/2026	210	90	15/04/2026	4002-33901400/15000000			491.817.505-87 CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.355,65	0,00	4.355,65
Histórico: Pagamento para Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia											
17/04/2026	211	3	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	295.584,44	166.881,21	128.703,23
Histórico: PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. PERÍODO DE ABRIL/26											
Soma:									1.788.625,24	395.569,65	1.393.055,59
23/04/2026	212	118	23/04/2026	4003-33909300/15000000			744.031.095-00 ADEILSON DE JESUS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.171,22	0,00	3.171,22
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.											
23/04/2026	213	117	23/04/2026	4003-33909300/15000000			824.951.305-34 ADAILTON SANTOS ANDRADE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	17.500,00	0,00	17.500,00
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.											
23/04/2026	214	115	23/04/2026	4003-33909300/15000000			562.508.865-91 JAILSON SOARES BISPO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.623,94	0,00	3.623,94
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.											
23/04/2026	215	113	23/04/2026	4003-33909300/15000000			056.042.945-27 CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.074,81	0,00	1.074,81
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.											
23/04/2026	216	120	21/04/2026	4003-33909300/15000000			007.979.205-79 JOEL LISBOA DA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.957,86	0,00	1.957,86
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.											



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

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Detração	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/04/2026	217	116	23/04/2026	4003-33909300/15000000			562.508.865-91 JAILSON SOARES BISPO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.										
23/04/2026	218	119	23/04/2026	4003-33909300/15000000			744.031.095-00 ADEILSON DE JESUS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.500,00	0,00	16.500,00
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.										
23/04/2026	219	121	23/04/2026	4003-33909300/15000000			007.979.205-79 JOEL LISBOA DA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.										
23/04/2026	220	114	23/04/2026	4003-33909300/15000000			056.042.945-27 CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.590,00	0,00	16.590,00
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.										
Soma:									88.417,83	0,00	88.417,83
27/04/2026	221	21	02/01/2026	4002-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.466,56	0,00	7.466,56
Histórico:	PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SALA DOS VEREADORES.PERÍODO 20/03/2026 A 20/04/2026.										
Soma:									7.466,56	0,00	7.466,56
28/04/2026	222	2	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	42.990,67	7.613,29	35.377,38
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS ATRIBUÍDAS AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. FOLHA COMPLEMENTAR DE ASSESSORES MÊS DE ABRIL/26										
28/04/2026	223	5	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	270,17	0,00	270,17
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS E DO ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE 1/3 DEVIDOS AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026.										
Soma:									43.260,84	7.613,29	35.647,55
29/04/2026	224	47	08/01/2026	4002-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	125,00	0,00	125,00
Histórico:	PAGAMENTO PELAS TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE ABRIL/26										
29/04/2026	225	52	11/02/2026	4002-33903000/15000000	003/2025	003/2025/2025	37.525.393/0001-67 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.583,52	0,00	8.583,52
Histórico:	Pagamento para Aquisição de materiais de consumo para copa e cozinha a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA. Termo Aditivo nº 01/2026 período de 21/02/2026 a 20/02/2027.										
29/04/2026	226	127	29/04/2026	4003-33909300/15000000			506.866.075-20 SERGIO GLAUBER DE OLIVEIRA LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.795,30	0,00	16.795,30



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

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.												
29/04/2026	227	124	29/04/2026	4003-33909300/15000000			400.149.405-15 ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	10.145,00	0,00	10.145,00	
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.												
29/04/2026	228	26	02/01/2026	4002-33903000/15000000		009/2025/07 151.885/0001-79	07 151.885/0001-79 COMERCIAL DE ALIMENTOS ZECOM LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.632,00	0,00	1.632,00	
Histórico: Pagamento para Fornecimento de água mineral para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA.Período ded 01.01 a 08.05.2026												
29/04/2026	229	63	19/03/2026	3002-44905200/15000000	PE001/2026		04.602.789/0001-01 DATEN TECNOLOGIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	227.840,00	0,00	227.840,00	
Histórico: Pagamento para Aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, conforme quantitativos e especificações técnicas relacionadas neste termo de referência, visando atender as demandas da Câmara Municipal de Simões Filho/Ba.												
29/04/2026	230	126	29/04/2026	4003-33909300/15000000			506.866.075-20 SERGIO GLAUBER DE OLIVEIRA LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.633,19	0,00	2.633,19	
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.												
29/04/2026	231	125	29/04/2026	4003-33909300/15000000			400.149.405-15 ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	863,50	0,00	863,50	
Histórico: Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.												
									Soma:	268.617,61	0,00	268.617,61
30/04/2026	232	9	02/01/2026	4001-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	289.953,25	0,00	289.953,25	
Histórico: PAGAMENTO PELO EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL E DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026 ABRIL/2026												
									Soma:	289.953,25	0,00	289.953,25
									Total Geral:	3.013.367,19	422.339,63	2.591.027,56
									Qtd de Pagamentos:	103		




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

ABRIL/2026

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



UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



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

SIMÕES FILHO

A CIDADE PASSA POR AQUI



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/05/2026 09:25:45

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2026

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/04/2026	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/04/2026	Cheque	11111111	R\$59.641,45

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$59.641,45

SALDO BANCÁRIO: R\$ 59.641,45

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/04/2026	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/05/2026 09:25:45

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2026

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

+ Débito indevido pelo banco	VALOR DE RESCISAO DEBITAD,	01/01/2026	Débito	34	R\$0,03
+ Débito indevido pelo banco	DEBITO INDEVIDO PELO BANCC	01/01/2026	Débito	999	R\$0,01
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/04/2026	Cheque	11111111	R\$148.096,75

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$148.096,79

SALDO BANCÁRIO: R\$ 148.096,79

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/04/2026	Cheque	11111111	R\$1.067.446,20
--------------------------------	--------------------------	------------	--------	----------	-----------------



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/05/2026 09:25:45

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2026

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.067.446,20 SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.067.446,20 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/04/2026	Cheque	11111111	R\$8.144,21

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$8.144,21 SALDO BANCÁRIO: R\$ 8.144,21 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/04/2026	Cheque	11111111	R\$0,00

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

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/05/2026 09:25:45

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2026

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/04/2026	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/04/2026	Cheque	11111111	R\$16.826,25

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$16.826,25

SALDO BANCÁRIO: R\$ 16.826,25

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/04/2026	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/05/2026 09:25:45

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2026

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

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO B	30/04/2026	Cheque	11111111	R\$0,00

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

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.2.01.02.04.01.01.02	Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADE! BRADESCO	6391354	15806

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Crédito indevido pelo banco	DEPOSITO NCONSIDERADO PE	01/01/2026	Cheque	1	-R\$1,57
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO B	30/04/2026	Cheque	11111111	R\$612,72

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$611,15 SALDO BANCÁRIO: R\$ 611,15 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/05/2026 09:25:45

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2026

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/04/2026	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/05/2026 09:25:45

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2026

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.300.766,05

SALDO BANCÁRIO: 1.300.766,05

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 11 dia de Maio de 2026

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2026

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	REQUALIFICAO 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	315.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	315.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
1.101.1.31.1.1.3002	QUALIFICAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	160.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.640,00	231.120,00	231.120,00	231.120,00	231.120,00	25.520,00	-256.640,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	160.000,00	0,00	360.000,00	0,00	256.640,00	231.120,00	231.120,00	231.120,00	231.120,00	25.520,00	103.360,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.4001	ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	744.614,79	2.731.808,24	744.614,79	2.731.808,24	6.268.191,76	-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	614.741,84	2.392.833,34	614.741,84	2.392.833,34	3.647.166,66	-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	22.896,20	86.309,75	22.896,20	86.309,75	56.690,25	-143.000,00	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00	21.242,40	408.393,68	21.242,40	408.393,68	205.606,32	-466.000,00	
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	2.896,57	9.656,36	2.896,57	9.656,36	27.341,62	-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	4.685,54	19.742,16	4.685,54	19.742,16	1.257,84	-20.000,00	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905.000,00	295.584,44	1.182.337,76	295.584,44	1.182.337,76	2.722.662,24	-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	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	289.953,25	1.089.790,18	289.953,25	1.089.790,18	2.110.209,62	-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	2.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZACÕES 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	238.745,00	
3.1.90.94.01	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.897,56	0,00	34.897,56	0,00	34.897,56	0,00	-34.897,56	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	550.000,00	531.000,00	0,00	1.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.000,00	
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	900.684,50	89.765,65	354.265,96	89.765,65	354.265,96	546.418,54	-900.684,50	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total do Projeto/Atividade:			23.997.745,00	531.000,00	0,00	24.528.745,00	0,00	23.945.582,06	2.086.382,68	8.310.037,01	2.086.382,68	8.310.037,01	15.635.545,05	583.162,94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.4002	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.267,70	59.236,74	52.267,70	59.236,74	52.267,70	59.236,74	0,00	-59.236,74
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	-280.291,49	77.454,19	215,85	61.454,19	215,85	61.454,19	16.000,00	-77.454,19
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00	1.632,00	2.712,00	1.632,00	2.712,00	1.632,00	0,00	-2.712,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.748,15	148.070,35	2.800,00	43.238,89	2.800,00	43.238,89	104.886,50	-148.070,35
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	54.940,15	63.924,65	0,00	8.984,50	0,00	8.984,50	54.940,15	-63.924,65
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.404,60	17.603,55	31.253,55	17.603,55	31.253,55	63.151,04	-94.404,60
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869,00	17.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869,00	-17.869,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONDIÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020,00	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	10.110,00	-18.020,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	30.000,00	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	0,00	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	155.000,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.580,00	627.267,07	54.888,08	141.154,24	54.888,08	141.154,24	486.112,83	-627.267,07
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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	180.000,00	0,00	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 MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	53.463,85	10.692,77	32.078,31	10.692,77	32.078,31	21.385,54	-53.463,85	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.071,83	52.471,44	157.414,32	52.471,44	157.414,32	353.657,51	-511.071,83

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.4002	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO													
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.816,00	4.355,00	11.694,00	4.355,00	11.694,00	23.122,00	-34.816,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	61.823,74	83.766,06	3.901,82	19.459,42	3.901,82	19.459,42	64.306,64	-83.766,06
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00	28.850,00	32.450,00	28.850,00	32.450,00	113.350,00	-140.800,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.338,81	27.530,39	9.338,81	27.530,39	72.469,61	-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	3.759,94	6.759,62	3.759,94	6.759,62	33.240,38	-40.000,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	16.098,50	16.098,50	13.166,00	13.166,00	13.166,00	13.166,00	2.932,50	-16.098,50	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	38.039,10	5.639,74	16.919,22	5.639,74	16.919,22	21.119,88	-38.039,10	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.312,20	0,00	16.475,00	0,00	16.475,00	4.837,20	-21.312,20	
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	-88.773,72	446.394,60	88.773,72	266.321,16	88.773,72	266.321,16	180.073,44	-446.394,60	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	125,00	419,00	125,00	419,00	781,00	-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	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	480.000,00	
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	1.373,76	87.193,76	4.164,95	14.260,95	4.164,95	14.260,95	72.932,81	-87.193,76	
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.697,00	11.899,00	35.697,00	11.899,00	35.697,00	0,00	-35.697,00	
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	-16.690,40	83.451,88	8.095,00	8.095,00	8.095,00	8.095,00	75.356,88	-83.451,88	
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,90	8.064,50	24.184,14	8.064,50	24.184,14	16.138,76	-40.322,90	
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.004,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.804,00	-17.004,00	
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,97	64.739,96	11.081,33	33.243,99	11.081,33	33.243,99	31.495,97	-64.739,96
Total do Projeto/Atividade:			4.695.000,00	155.000,00	0,00	4.820.000,00	-240.702,94	2.965.745,21	394.190,21	1.093.246,60	394.190,21	1.093.246,60	1.876.498,61	1.854.254,79

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.4003	GESTAO DA VERBA DE GABINETE PARLAMENTAR													
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1500	4.080.000,00	0,00	531.000,00	3.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549.000,00
3.3.90.93.12	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	265.260,30	265.260,30	265.260,30	265.260,30	265.260,30	265.260,30	0,00	-265.260,30
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.858,00	34.858,00	34.858,00	34.858,00	34.858,00	34.858,00	0,00	-34.858,00
Total do Projeto/Atividade:			4.080.000,00	0,00	531.000,00	3.549.000,00	300.118,30	300.118,30	300.118,30	300.118,30	300.118,30	300.118,30	0,00	3.248.881,70
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-275,00	5.156,25	660,00	990,00	660,00	990,00	4.166,25	-5.156,25
3.3.90.39.92	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	8.100,00	-10.800,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-275,00	15.956,25	1.560,00	3.690,00	1.560,00	3.690,00	12.266,25	184.043,75
Total da Unidade:			34.672.745,00	846.000,00	846.000,00	34.672.745,00	53.140,36	27.484.041,82	3.013.367,19	9.934.211,91	3.013.367,19	9.934.211,91	17.549.829,91	7.188.703,18
Total do Órgão:			34.672.745,00	846.000,00	846.000,00	34.672.745,00	53.140,36	27.484.041,82	3.013.367,19	9.934.211,91	3.013.367,19	9.934.211,91	17.549.829,91	7.188.703,18

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2026

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	846.000,00	846.000,00	34.672.745,00	53.140,36	27.484.041,82	3.013.367,19	9.934.211,91	3.013.367,19	9.934.211,91	17.549.829,91	7.188.703,18

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	34.672.745,00
Alterações p/ Mais:	846.000,00
Alterações p/ Menos:	846.000,00
Dotação Atualizada:	34.672.745,00
Saldo da Dotação:	7.188.703,18
Despesa a Pagar:	17.549.829,91

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidadada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	53.140,36	27.227.401,82	2.782.247,19	9.703.091,91	2.782.247,19	9.703.091,91
Capital:	0,00	256.640,00	231.120,00	231.120,00	231.120,00	231.120,00
Total:	53.140,36	27.484.041,82	3.013.367,19	9.934.211,91	3.013.367,19	9.934.211,91

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 04/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	4279.792,82	0,00	12.786.111,86	47.988.596,14	12.800.734,00	46.719.005,95	4.265.170,68	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.635.347,60	0,00	12.496.300,86	46.696.637,04	12.792.288,80	46.690.177,46	1.339.359,66	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.601.366,83	0,00	12.450.794,45	46.456.766,48	12.751.395,23	46.471.462,75	1.300.766,05	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.573.911,57	0,00	11.932.450,99	44.361.465,15	12.231.178,12	44.377.417,58	1.275.184,44	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.573.911,57	0,00	11.932.450,99	44.361.465,15	12.231.178,12	44.377.417,58	1.275.184,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	84.124,65	0,00	9.155.802,76	33.254.672,23	9.032.189,17	33.270.080,71	207.738,24	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.489.786,92	0,00	2.776.648,23	11.106.592,92	3.198.988,95	11.107.336,87	1.067.446,20	0,00
1.1.1.3.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	27.455,26	0,00	518.343,46	2.095.301,33	520.217,11	2.094.045,17	25.581,61	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.842,58	0,00	370.520,66	1.401.205,11	372.362,78	1.399.947,42	24.970,46	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	8.144,21	0,00	353.694,41	1.341.293,97	353.694,41	1.340.305,97	8.144,21	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18.698,37	0,00	16.826,25	59.911,14	18.698,37	59.641,45	16.826,25	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	612,68	0,00	147.822,80	694.096,22	147.824,33	694.097,75	611,15	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	612,68	0,00	147.822,80	694.096,22	147.824,33	694.097,75	611,15	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	612,68	0,00	147.822,80	694.096,22	147.824,33	694.097,75	611,15	0,00
1.1.3.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.456,89	0,00	4.305,17	16.532,60	988,00	5.758,54	10.774,06	0,00
1.1.3.8.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.456,89	0,00	4.305,17	16.532,60	988,00	5.758,54	10.774,06	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.456,89	0,00	4.305,17	16.532,60	988,00	5.758,54	10.774,06	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	67,54	67,54	0,00	0,00	67,54	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	6.484,00	0,00	3.242,00	12.535,74	0,00	2.809,74	9.726,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	972,89	0,00	995,63	3.929,32	988,00	2.948,80	980,52	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	972,89	0,00	995,63	3.929,32	988,00	2.948,80	980,52	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

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 04/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.5.0.0.0.00	N/A	ESTOQUES	26.523,88	0,00	41.201,24	223.337,96	39.905,57	212.956,17	27.819,55	0,00
1.1.5.6.0.0.0.00	N/A	ALMOXARIFADO	26.523,88	0,00	41.201,24	223.337,96	39.905,57	212.956,17	27.819,55	0,00
1.1.5.6.1.0.0.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.523,88	0,00	41.201,24	223.337,96	39.905,57	212.956,17	27.819,55	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	9.842,62	0,00	21.219,41	168.612,61	21.802,68	165.895,46	9.259,35	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	17.181,83	22.694,06	6.994,49	14.576,22	10.187,34	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.681,26	0,00	2.800,00	32.031,29	11.108,40	32.484,49	8.372,86	0,00
1.2.0.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.644.445,22	0,00	289.811,00	1.291.959,10	8.445,20	28.828,49	2.925.811,02	0,00
1.2.3.0.0.0.0.00	N/A	IMOBILIZADO	2.644.445,22	0,00	289.811,00	1.291.959,10	8.445,20	28.828,49	2.925.811,02	0,00
1.2.3.1.0.0.0.00	N/A	BENS MOVEIS	1.823.797,88	0,00	289.811,00	556.441,00	0,00	0,00	2.113.608,88	0,00
1.2.3.1.1.0.0.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.823.797,88	0,00	289.811,00	556.441,00	0,00	0,00	2.113.608,88	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	231.277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.277,71	0,00
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	69.347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.347,43	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	59.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	461.671,50	0,00	231.120,00	231.120,00	0,00	0,00	692.791,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	427.721,50	0,00	231.120,00	231.120,00	0,00	0,00	658.841,50	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	901.322,73	0,00	58.691,00	284.921,00	0,00	0,00	960.013,73	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	120.697,01	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	120.697,01	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	311.911,40	0,00	58.691,00	151.921,00	0,00	0,00	370.602,40	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	229.525,94	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	229.525,94	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOSFÁRICOS	54.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E	126.435,94	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	126.435,94	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.06	P	FOTO OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	1.805.765,69	0,00	0,00	735.518,10	0,00	0,00	1.805.765,69	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.805.765,69	0,00	0,00	735.518,10	0,00	0,00	1.805.765,69	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.017.718,29	0,00	0,00	735.518,10	0,00	0,00	1.017.718,29	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.017.718,29	0,00	0,00	735.518,10	0,00	0,00	1.017.718,29	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	985.118,35	0,00	0,00	8.445,20	28.828,49	0,00	993.563,55
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	985.118,35	0,00	0,00	8.445,20	28.828,49	0,00	993.563,55
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	985.118,35	0,00	0,00	8.445,20	28.828,49	0,00	993.563,55
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	162.845,27	0,00	0,00	1.725,71	5.859,09	0,00	164.570,98
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	309.110,43	0,00	0,00	1.290,68	5.162,49	0,00	310.401,11
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	472.538,86	0,00	0,00	4.836,00	16.300,21	0,00	477.374,86
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	40.623,79	0,00	0,00	592,81	1.506,70	0,00	41.216,60
2.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.896.165,58	3.537.660,29	68.040.289,99	3.699.483,24	68.102.698,03	0,00	3.057.988,53
2.1.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	327.871,43	3.537.660,29	13.316.521,88	3.699.483,24	13.457.677,36	0,00	489.694,38
2.1.1.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	300.416,17	2.110.937,62	8.732.033,97	2.274.634,22	8.871.933,29	0,00	464.112,77
2.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	300.416,17	1.820.984,37	7.642.243,79	1.984.680,97	7.782.143,11	0,00	464.112,77
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.416,17	1.820.984,37	7.642.243,79	1.984.680,97	7.782.143,11	0,00	464.112,77
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	300.416,17	1.820.984,37	7.642.243,79	1.984.680,97	7.782.143,11	0,00	464.112,77
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.775.597,00	6.813.798,05	1.775.597,00	6.813.798,05	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.775.597,00	6.813.798,05	1.775.597,00	6.813.798,05	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	273.356,00	0,00	0,00	138.742,00	412.098,00	0,00	412.098,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	138.742,00	412.098,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	27.060,17	42.490,80	818.787,36	67.445,40	546.588,68	0,00	52.014,77
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	21.245,40	409.393,68	21.245,40	409.393,68	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	27.060,17	21.245,40	409.393,68	46.200,00	137.195,00	0,00	52.014,77
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	2.896,57	9.658,38	2.896,57	9.658,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	2.896,57	9.658,38	2.896,57	9.658,38	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	NIA	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	289.953,25	1.089.790,18	289.953,25	1.089.790,18	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	NIA	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFÍCS - UNJAO	0,00	0,00	289.953,25	1.089.790,18	289.953,25	1.089.790,18	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	NIA	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	289.953,25	1.089.790,18	289.953,25	1.089.790,18	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	289.953,25	1.089.790,18	289.953,25	1.089.790,18	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	289.953,25	1.089.790,18	289.953,25	1.089.790,18	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	NIA	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	633.289,51	2.436.045,26	633.289,51	2.436.045,26	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	NIA	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	633.289,51	2.436.045,26	633.289,51	2.436.045,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	NIA	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	633.289,51	2.436.045,26	633.289,51	2.436.045,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	NIA	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	633.289,51	2.436.045,26	633.289,51	2.436.045,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	633.289,51	2.436.045,26	633.289,51	2.436.045,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	633.289,51	2.436.045,26	633.289,51	2.436.045,26	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 04/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	27.455,26	793.433,16	2.148.442,65	791.559,51	2.149.698,81	0,00	25.581,61
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	27.455,26	441.047,16	1.789.087,61	439.173,51	1.790.543,77	0,00	25.581,61
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.842,58	293.222,83	1.094.989,86	291.350,71	1.096.247,55	0,00	24.970,46
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.144,21	273.502,46	1.031.260,41	273.502,46	1.032.248,41	0,00	8.144,21
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.331,82	154.832,12	586.567,96	154.832,12	586.567,96	0,00	6.331,82
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	706,89	3.910,61	14.249,73	3.910,61	14.249,73	0,00	706,89
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	41,55	9.460,78	34.838,45	9.460,78	34.838,45	0,00	41,55
2.1.8.8.1.01.15	F	RETIENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,57	96.870,66	383.707,20	96.870,66	383.707,20	0,00	0,57
2.1.8.8.1.01.17	F	RETIENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.010,54	995,63	3.929,32	995,63	4.917,32	0,00	1.010,54
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	52,84	5.432,66	7.967,75	5.432,66	7.967,75	0,00	52,84
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	18.698,37	19.720,37	63.729,45	17.848,25	63.999,14	0,00	16.826,25
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	612,68	147.824,33	694.097,75	147.822,80	694.096,22	0,00	611,15
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	612,68	147.824,33	694.097,75	147.822,80	694.096,22	0,00	611,15
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPONTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	303,47	143.382,15	642.909,33	143.337,42	642.864,60	0,00	258,74
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	309,21	4.442,18	51.188,42	4.485,38	51.231,62	0,00	352,41
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	352.386,00	359.355,04	352.386,00	359.355,04	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	352.386,00	359.355,04	352.386,00	359.355,04	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	300.118,30	300.118,30	300.118,30	300.118,30	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	300.118,30	300.118,30	300.118,30	300.118,30	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Financeiro	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Financeiro)	0,00	0,00	300.118,30	300.118,30	300.118,30	300.118,30	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Permanente	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	52.267,70	59.236,74	52.267,70	59.236,74	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	52.267,70	59.236,74	52.267,70	59.236,74	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.568.294,15	0,00	54.723.768,11	0,00	54.845.020,67	0,00	2.568.294,15

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 04/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.568.294,15	0,00	54.723.768,11	0,00	54.645.020,67	0,00	2.568.294,15
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.568.294,15	0,00	54.723.768,11	0,00	54.645.020,67	0,00	2.568.294,15
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.719.710,73	0,00	0,00	24.359.353,40	0,00	24.280.605,96	66.719.710,73	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.207.617,44	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.640.963,29	0,00	0,00	24.280.605,96	0,00	0,00	66.640.963,29	0,00
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.747,44	0,00	0,00	78.747,44	0,00	72.988,52	78.747,44	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	76.965.591,88	0,00	27.917.111,69	0,00	27.917.111,69	0,00	76.965.591,88
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	27.917.111,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	76.965.591,88	0,00	0,00	0,00	27.917.111,69	0,00	76.965.591,88
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.677.587,00	0,00	0,00	2.447.303,02	0,00	2.447.303,02	7.677.587,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.303,02	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.677.587,00	0,00	0,00	2.447.303,02	0,00	0,00	7.677.587,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.946.317,45	0,00	2.953.093,32	9.899.410,77	0,00	0,00	9.899.410,77	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	6.199.857,05	0,00	2.250.079,28	8.449.936,33	0,00	0,00	8.449.936,33	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.100.622,25	0,00	1.870.360,38	6.970.982,63	0,00	0,00	6.970.982,63	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.100.622,25	0,00	1.870.360,38	6.970.982,63	0,00	0,00	6.970.982,63	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.100.622,25	0,00	1.870.360,38	6.970.982,63	0,00	0,00	6.970.982,63	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.100.622,25	0,00	1.870.360,38	6.970.982,63	0,00	0,00	6.970.982,63	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.987.193,45	0,00	744.614,79	2.731.808,24	0,00	0,00	2.731.808,24	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.778.091,50	0,00	614.741,84	2.392.833,34	0,00	0,00	2.392.833,34	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	63.414,55	0,00	22.895,20	86.309,75	0,00	0,00	86.309,75	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	273.356,00	0,00	138.742,00	412.098,00	0,00	0,00	412.098,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	90.995,00	0,00	46.200,00	137.195,00	0,00	0,00	137.195,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 04/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENÇA-PREMIO	6.761,81	0,00	2.896,57	9.658,38	0,00	0,00	9.658,38	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	886.753,32	0,00	295.584,44	1.182.337,76	0,00	0,00	1.182.337,76	0,00
3.1.1.2.1.01.99	N/A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.056,62	0,00	4.685,54	18.742,16	0,00	0,00	18.742,16	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	799.836,93	0,00	289.953,25	1.089.790,18	0,00	0,00	1.089.790,18	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	799.836,93	0,00	289.953,25	1.089.790,18	0,00	0,00	1.089.790,18	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFÍSS - LINHA	799.836,93	0,00	289.953,25	1.089.790,18	0,00	0,00	1.089.790,18	0,00
3.1.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	799.836,93	0,00	289.953,25	1.089.790,18	0,00	0,00	1.089.790,18	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	264.500,31	0,00	89.765,65	354.265,96	0,00	0,00	354.265,96	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	264.500,31	0,00	89.765,65	354.265,96	0,00	0,00	354.265,96	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	264.500,31	0,00	89.765,65	354.265,96	0,00	0,00	354.265,96	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	34.897,56	0,00	0,00	34.897,56	0,00	0,00	34.897,56	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.897,56	0,00	0,00	34.897,56	0,00	0,00	34.897,56	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	34.897,56	0,00	0,00	34.897,56	0,00	0,00	34.897,56	0,00
3.3.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	732.216,42	0,00	402.895,74	1.135.112,16	0,00	0,00	1.135.112,16	0,00
3.3.1.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	147.909,43	0,00	20.955,74	168.865,17	0,00	0,00	168.865,17	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	147.909,43	0,00	20.955,74	168.865,17	0,00	0,00	168.865,17	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	147.909,43	0,00	20.955,74	168.865,17	0,00	0,00	168.865,17	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	92.877,20	0,00	215,85	93.093,05	0,00	0,00	93.093,05	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.581,73	0,00	6.994,49	14.576,22	0,00	0,00	14.576,22	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.425,80	0,00	7.708,40	21.134,20	0,00	0,00	21.134,20	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	550,00	0,00	400,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.176,00	0,00	2.237,00	10.413,00	0,00	0,00	10.413,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.031,20	0,00	0,00	13.031,20	0,00	0,00	13.031,20	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.267,50	0,00	3.400,00	15.667,50	0,00	0,00	15.667,50	0,00
3.3.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	563.923,70	0,00	373.494,80	937.418,50	0,00	0,00	937.418,50	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 04/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	6.969,04	0,00	52.267,70	59.236,74	0,00	0,00	59.236,74	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.969,04	0,00	52.267,70	59.236,74	0,00	0,00	59.236,74	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.969,04	0,00	52.267,70	59.236,74	0,00	0,00	59.236,74	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.385,54	0,00	10.692,77	32.078,31	0,00	0,00	32.078,31	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.385,54	0,00	10.692,77	32.078,31	0,00	0,00	32.078,31	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	21.385,54	0,00	10.692,77	32.078,31	0,00	0,00	32.078,31	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	449.302,96	0,00	255.646,25	704.949,21	0,00	0,00	704.949,21	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	449.302,96	0,00	255.646,25	704.949,21	0,00	0,00	704.949,21	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	2.130,00	0,00	1.560,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.896,60	0,00	8.256,82	31.153,42	0,00	0,00	31.153,42	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	48.560,38	0,00	34.897,99	83.458,37	0,00	0,00	83.458,37	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	104.942,88	0,00	52.471,44	157.414,32	0,00	0,00	157.414,32	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.856,66	0,00	29.545,28	90.401,94	0,00	0,00	90.401,94	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.600,00	0,00	26.850,00	32.450,00	0,00	0,00	32.450,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	13.166,00	13.166,00	0,00	0,00	13.166,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	294,00	0,00	125,00	419,00	0,00	0,00	419,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.475,00	0,00	0,00	16.475,00	0,00	0,00	16.475,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	177.547,44	0,00	88.773,72	266.321,16	0,00	0,00	266.321,16	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	86.266,16	0,00	54.888,08	141.154,24	0,00	0,00	141.154,24	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	86.266,16	0,00	54.888,08	141.154,24	0,00	0,00	141.154,24	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.383,29	0,00	8.445,20	28.828,49	0,00	0,00	28.828,49	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO	20.383,29	0,00	8.445,20	28.828,49	0,00	0,00	28.828,49	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.383,29	0,00	8.445,20	28.828,49	0,00	0,00	28.828,49	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	20.383,29	0,00	8.445,20	28.828,49	0,00	0,00	28.828,49	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	20.383,29	0,00	8.445,20	28.828,49	0,00	0,00	28.828,49	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 04/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
3.5.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
3.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
3.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
3.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
3.5.1.2.2.01.99	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
3.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.910,00	0,00	300.118,30	308.028,30	0,00	0,00	308.028,30	0,00
3.9.1.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00
3.9.1.5.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00
3.9.1.5.1.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00
3.9.9.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	300.118,30	300.118,30	0,00	0,00	300.118,30	0,00
3.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	300.118,30	300.118,30	0,00	0,00	300.118,30	0,00
3.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	300.118,30	300.118,30	0,00	0,00	300.118,30	0,00
4.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.329.944,69	0,00	0,00	2.776.648,23	11.106.592,92	0,00	11.106.592,92
4.5.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.329.944,69	0,00	0,00	2.776.648,23	11.106.592,92	0,00	11.106.592,92
4.5.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.329.944,69	0,00	0,00	2.776.648,23	11.106.592,92	0,00	11.106.592,92
4.5.1.1.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.329.944,69	0,00	0,00	2.776.648,23	11.106.592,92	0,00	11.106.592,92
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.329.944,69	0,00	0,00	2.776.648,23	11.106.592,92	0,00	11.106.592,92
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	8.329.944,69	0,00	0,00	2.776.648,23	11.106.592,92	0,00	11.106.592,92

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 04/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.388.449,35	0,00	569.911,27	65.683.561,78	516.770,91	3.526.774,96	63.441.569,71	0,00
5.2.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	62.103.646,46	0,00	569.911,27	64.398.758,89	516.770,91	2.241.972,07	62.156.786,82	0,00
5.2.2.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	62.103.646,46	0,00	569.911,27	64.398.758,89	516.770,91	2.241.972,07	62.156.786,82	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.672.745,00	0,00	0,00	36.364.745,00	0,00	1.692.000,00	34.672.745,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	846.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	846.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	846.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	846.000,00
5.2.2.9.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.430.901,46	0,00	569.911,27	28.034.013,89	516.770,91	549.972,07	27.484.041,82	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	27.430.901,46	0,00	569.911,27	28.034.013,89	516.770,91	549.972,07	27.484.041,82	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	27.430.901,46	0,00	569.911,27	28.034.013,89	516.770,91	549.972,07	27.484.041,82	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSÃO DE EMPENHOS	27.103.628,82	0,00	569.911,27	27.673.740,09	0,00	0,00	27.673.740,09	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORÇO DE EMPENHOS	360.273,80	0,00	0,00	360.273,80	0,00	0,00	360.273,80	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	33.201,16	0,00	0,00	516.770,91	549.972,07	0,00	549.972,07
5.3.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00
5.3.1.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00
5.3.1.7.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00
6.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	63.388.449,35	13.774.303,85	73.344.059,36	13.827.444,21	135.500.846,18	0,00	63.441.569,71
6.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	62.103.646,46	13.656.921,85	69.716.805,67	13.710.062,21	131.673.592,49	0,00	62.156.786,82
6.2.2.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	62.103.646,46	13.656.921,85	69.716.805,67	13.710.062,21	131.673.592,49	0,00	62.156.786,82
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	34.672.745,00	7.113.416,56	49.298.409,78	7.113.416,56	83.971.154,78	0,00	34.672.745,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.241.843,54	569.911,27	28.690.013,89	516.770,91	36.068.717,07	0,00	7.188.703,16

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 04/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	27.430.901,46	6.543.505,29	20.418.395,89	6.596.645,65	47.902.437,71	0,00	27.484.041,82
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.510.056,74	3.530.138,10	10.484.183,98	959.911,27	28.034.013,89	0,00	17.549.829,91
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	3.013.367,19	9.934.211,91	3.013.367,19	9.934.211,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.920.844,72	0,00	0,00	3.013.367,19	9.934.211,91	0,00	9.934.211,91
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.430.901,46	6.543.505,29	20.418.395,89	6.596.645,65	47.902.437,71	0,00	27.484.041,82
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	27.430.901,46	6.543.505,29	20.418.395,89	6.596.645,65	47.902.437,71	0,00	27.484.041,82
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.430.901,46	6.543.505,29	20.418.395,89	6.596.645,65	47.902.437,71	0,00	27.484.041,82
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	20.510.056,74	3.530.138,10	10.484.183,98	959.911,27	28.034.013,89	0,00	17.549.829,91
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.013.367,19	9.934.211,91	3.013.367,19	9.934.211,91	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.920.844,72	0,00	0,00	3.013.367,19	9.934.211,91	0,00	9.934.211,91
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.284.802,89	117.382,00	3.627.253,69	117.382,00	3.627.253,69	0,00	1.284.802,89
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EEXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.284.802,89	117.382,00	3.627.253,69	117.382,00	3.627.253,69	0,00	1.284.802,89
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	172.268,49	58.691,00	1.171.225,40	0,00	1.284.802,89	0,00	113.577,49
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	58.691,00	1.171.225,40	58.691,00	1.171.225,40	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.112.534,40	0,00	0,00	58.691,00	1.171.225,40	0,00	1.171.225,40
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	11.004.034,16	0,00	3.220.126,91	12.913.469,29	988,00	5.758,54	14.223.173,07	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.004.034,16	0,00	3.220.126,91	12.913.469,29	988,00	5.758,54	14.223.173,07	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.004.034,16	0,00	3.220.126,91	12.913.469,29	988,00	5.758,54	14.223.173,07	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.004.034,16	0,00	3.220.126,91	12.913.469,29	988,00	5.758,54	14.223.173,07	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.621.081,56	0,00	2.776.648,23	11.106.592,92	0,00	0,00	12.397.729,79	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.375.495,71	0,00	439.173,51	1.790.343,77	0,00	0,00	1.814.669,22	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	7.456,89	0,00	4.305,17	16.532,60	988,00	5.758,54	10.774,06	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	11.004.034,16	7.698.296,68	62.689.175,73	10.917.435,59	65.986.886,48	0,00	14.223.173,07
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EEXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.004.034,16	7.698.296,68	62.689.175,73	10.917.435,59	65.986.886,48	0,00	14.223.173,07
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EEXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	0,00	11.004.034,16	7.698.296,68	62.689.175,73	10.917.435,59	65.986.886,48	0,00	14.223.173,07

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 04/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00	N/A	DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.004.034,16	7.698.296,68	52.689.175,73	10.917.435,59	65.596.886,48	0,00	14.223.173,07
8.2.1.1.1.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.100.956,77	0,00	591.069,06	28.116.950,29	3.314.576,93	11.733.167,41	16.377.448,90	0,00
8.2.1.1.1.01	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.100.956,77	0,00	591.069,06	28.116.950,29	3.314.576,93	11.733.167,41	16.377.448,90	0,00
8.2.1.1.2.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	20.682.325,23	3.588.829,10	11.655.409,38	569.911,27	28.034.013,89	0,00	17.663.407,40
8.2.1.1.2.01	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	20.682.325,23	3.588.829,10	11.655.409,38	569.911,27	28.034.013,89	0,00	17.663.407,40
8.2.1.1.3.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	27.455,26	3.517.410,52	12.911.057,52	3.515.536,87	12.912.313,68	0,00	25.561,61
8.2.1.1.3.01	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00	0,00	3.072.058,19	11.105.437,31	3.072.058,19	11.105.437,31	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	8.756,89	421.326,79	1.725.358,16	421.325,26	1.726.344,63	0,00	8.756,36
8.2.1.1.3.99	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	18.698,37	24.025,54	80.262,05	22.153,42	80.531,74	0,00	16.826,25
8.2.1.1.4.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.395.210,44	988,00	5.758,54	3.517.410,52	12.917.391,50	0,00	12.911.632,96
8.2.1.1.4.01	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.033.379,12	0,00	0,00	3.072.058,19	11.105.437,31	0,00	11.105.437,31
8.2.1.1.4.02	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.304.031,37	0,00	0,00	421.326,79	1.725.358,16	0,00	1.725.358,16
8.2.1.1.4.99	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	57.799,95	988,00	5.758,54	24.025,54	86.596,03	0,00	80.837,49
Balanco:			85.618.593,78	85.618.593,78	44.539.504,18	330.558.563,06	44.539.504,18	330.558.563,06	91.829.344,23	91.829.344,23



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/05/2026 17:32:21

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2026

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	4.305,17	16.532,60
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	4.305,17	16.532,60
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.305,17	16.532,60
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.305,17	16.532,60
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.305,17	16.532,60
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	67,54	67,54
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNO	3.242,00	12.535,74
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	995,63	3.929,32
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	498.742,53	2.956.383,69
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	498.742,53	2.956.383,69
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.691,00	1.171.225,40
2.1.3.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	58.691,00	1.171.225,40
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.691,00	1.171.225,40
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	58.691,00	1.171.225,40
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	58.691,00	1.171.225,40
2.1.8.0.0.0.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	440.051,53	1.785.158,29
2.1.8.8.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	440.051,53	1.785.158,29
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	292.227,20	1.091.060,54
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	272.506,83	1.027.331,09
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	145.450,18	558.798,76
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCALIS	9.381,94	27.769,20
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	3.910,61	14.249,73
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTOLOGIA (F)	880,88	3.523,52
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTOLÓGICO FAUCHARD (F)	1.936,85	7.563,60
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	6.643,05	23.751,33
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	80.165,58	308.886,88
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	74.820,32
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	5.432,66	7.967,75
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS	18.698,37	59.641,45
2.1.8.8.1.99.05	COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	4.088,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA ORÇAMENTO	147.824,33	694.097,75
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	147.824,33	694.097,75
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	138.049,58	615.050,95
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	2.408,07
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA FÍSICA	4.529,88	25.450,31



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/05/2026 17:32:21

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2026

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	4.442,18	51.188,42
TOTAL		503.047,70	2.972.916,29



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/05/2026 17:31:22

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2026

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	988,00	5.758,54
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	988,00	5.758,54
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	988,00	5.758,54
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	988,00	5.758,54
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	988,00	5.758,54
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	0,00	2.809,74
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	988,00	2.948,80
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	438.177,88	1.786.414,45
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	438.177,88	1.786.414,45
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	438.177,88	1.786.414,45
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	438.177,88	1.786.414,45
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	290.355,08	1.092.318,23
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	272.506,83	1.028.319,09
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	145.450,18	558.666,76
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	9.381,94	27.901,20
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	3.910,61	14.249,73
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	3.523,52
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.936,85	7.563,60
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	6.643,05	23.751,33
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	80.165,58	308.886,88
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	74.820,32
2.1.8.8.1.01.17.01	TICKET VALE REFEICAO (F)	0,00	988,00
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	5.432,66	7.967,75
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	16.826,25	59.911,14
2.1.8.8.1.99.05	COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	4.088,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	147.822,80	694.096,22
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	147.822,80	694.096,22
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	138.048,05	615.049,42
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	2.408,07
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	4.486,68	25.407,11
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	4.485,38	51.231,62
TOTAL		439.165,88	1.792.172,99



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/05/2026 09:31:33

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2026

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.08.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
17/04/2026	237	15806	6391354	Débito	4	67,54						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						67,54						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$67,54															

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
17/04/2026	237	15806	6391354	Débito	4	3.242,00						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						3.242,00						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$3.242,00															

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
08/04/2026	237	15806	6391354	Débito	9833162	995,63						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						995,63						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$995,63															

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
30/04/2026	237	15806	6391354	Débito	6391354	145.450,18						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						145.450,18						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$145.450,18															



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/05/2026 09:31:33

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2026

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.02.03

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
30/04/2026	237	15806	6391354	Débito	639135	9.150,94						0,00						0,00
30/04/2026	237	15806	6391354	Débito	6391354	231,00						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						9.381,94						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$9.381,94															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.10.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
23/04/2026	237	15806	6391354	Débito	7820981	1.296,80						0,00						0,00
28/04/2026	237	15806	6391354	Débito	9835052	250,22						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.547,02						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$1.547,02															

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
23/04/2026	237	15806	6391354	Débito	1595	880,88						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						880,88						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$880,88															



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/05/2026 09:31:33

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2026

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.08

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
23/04/2026	237	15806	6391354	Débito	3326269	1.936,85						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.936,85						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$1.936,85															

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
24/04/2026	104	4695	27	Débito	4	80.165,58						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						80.165,58						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$80.165,58															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.16

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
23/04/2026	237	15806	6391354	Débito	7820948	13.488,89						0,00						0,00
23/04/2026	237	15806	6391354	Débito	7820949	5.216,19						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						18.705,08						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$18.705,08															



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/05/2026 09:31:33

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2026

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.99.09

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
23/04/2026	237	15806	6391354	Débito	7820983	1.041,25						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.041,25						0,00						0,00
Total da Conta:		R\$1.041,25																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.10.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
23/04/2026	237	15806	6391354	Débito	7820919	417,04						0,00						0,00
23/04/2026	237	15806	6391354	Débito	7820980	1.946,55						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						2.363,59						0,00						0,00
Total da Conta:		R\$2.363,59																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.99.05

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
23/04/2026	237	15806	6391354	Débito	1580271	1.022,00						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.022,00						0,00						0,00
Total da Conta:		R\$1.022,00																

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 04/2026

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
30/04/2026	237	15806	6391354	Débito	1597	138.049,58						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						138.049,58						0,00						0,00
Total da Conta:		R\$138.049,58																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.02

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
15/04/2026	237	15806	6391354	Débito	1585	802,69						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						802,69						0,00						0,00
Total da Conta:		R\$802,69																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.03

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
15/04/2026	237	15806	6391354	Débito	1583	223,50						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						223,50						0,00						0,00
Total da Conta:		R\$223,50																



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/05/2026 09:31:33

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2026

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
13/04/2026	237	15806	6391354	Débito	1578	29,00						0,00						0,00
13/04/2026	237	15806	6391354	Débito	1579	6.614,05						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						6.643,05						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$6.643,05															

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
15/04/2026	237	15806	6391354	Débito	1587	43,20						0,00						0,00
15/04/2026	237	15806	6391354	Débito	1588	1.209,03						0,00						0,00
15/04/2026	237	15806	6391354	Débito	1589	15,84						0,00						0,00
15/04/2026	237	15806	6391354	Débito	1590	15,84						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.283,91						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$1.283,91															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.99.09

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
23/04/2026	237	15806	6391354	Débito	7821021	4.391,41						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						4.391,41						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$4.391,41															



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/05/2026 09:31:33

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2026

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	
23/04/2026	104	4695	027	Débito	47725835	18.698,37						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						18.698,37						0,00						0,00	
Total da Conta:						R\$18.698,37													

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	
08/04/2026	237	15806	6391354	Débito	1574	2.663,21						0,00						0,00	
08/04/2026	237	15806	6391354	Débito	1575	242,85						0,00						0,00	
08/04/2026	237	15806	6391354	Débito	1576	9,48						0,00						0,00	
08/04/2026	237	15806	6391354	Débito	1577	805,50						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						3.721,04						0,00						0,00	
Total da Conta:						R\$3.721,04													

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	
15/04/2026	237	15806	6391354	Débito	1584	2.518,63						0,00						0,00	
15/04/2026	237	15806	6391354	Débito	1586	64,00						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						2.582,63						0,00						0,00	
Total da Conta:						R\$2.582,63													



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/05/2026 09:31:33

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2026

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.08.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
13/04/2026	237	15806	6391354	Débito	1580	251,50						0,00						0,00
13/04/2026	237	15806	6391354	Débito	1581	306,99						0,00						0,00
13/04/2026	237	15806	6391354	Débito	1582	75,11						0,00						0,00
17/04/2026	237	15806	6391354	Débito	1593	87,54						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						721,14						0,00						0,00

Total da Conta: R\$721,14

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
15/04/2026	237	15806	6391354	Débito	1591	387,10						0,00						0,00
15/04/2026	237	15806	6391354	Débito	1592	52,74						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						439,84						0,00						0,00

Total da Conta: R\$439,84

SubTotal da Geral: 444.356,70 0,00

Total da Geral: R\$444.356,70