

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS MAIO-2026

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Acumulado		Crédito		Acumulado		Saldo Atual
		No Mês	MAIO/2026	No Mês	MAIO/2026	No Mês	MAIO/2026	No Mês	MAIO/2026			
100000000 - ATIVO		4.265.170,68 D	4.836.634,25 D	7.327.467,76	55.916.063,90	7.545.014,19	54.275.010,14	7.545.014,19	54.275.010,14	4.836.634,25 D	1.702.730,95 D	
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.339.359,66 D	1.681.914,48 D	7.906.487,76	54.605.124,80	7.545.014,19	54.235.293,93	7.545.014,19	54.235.293,93	1.681.914,48 D	1.503.632,97 D	
110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.300.766,05 D	1.681.914,48 D	7.850.938,53	54.307.705,01	7.469.790,10	53.941.252,85	7.469.790,10	53.941.252,85	1.681.914,48 D	1.503.632,97 D	
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.275.184,44 D	1.681.914,48 D	7.331.011,87	51.692.477,02	7.102.563,34	51.479.980,92	7.102.563,34	51.479.980,92	1.681.914,48 D	1.503.632,97 D	
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.275.184,44 D	1.681.914,48 D	7.331.011,87	51.692.477,02	7.102.563,34	51.479.980,92	7.102.563,34	51.479.980,92	1.681.914,48 D	1.503.632,97 D	
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	207.738,24 D	566.878,37 D	6.564.376,64	39.819.248,87	6.205.236,51	39.475.317,22	6.205.236,51	39.475.317,22	566.878,37 D	566.878,37 D	
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	207.738,24 D	566.878,37 D	6.564.376,64	39.819.248,87	6.205.236,51	39.475.317,22	6.205.236,51	39.475.317,22	566.878,37 D	566.878,37 D	
1111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	207.738,24 D	566.878,37 D	6.564.376,64	39.819.248,87	6.205.236,51	39.475.317,22	6.205.236,51	39.475.317,22	566.878,37 D	566.878,37 D	
111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	207.738,24 D	566.878,37 D	6.564.376,64	39.819.248,87	6.205.236,51	39.475.317,22	6.205.236,51	39.475.317,22	566.878,37 D	566.878,37 D	
11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	59.841,45 D	76.467,70 D	3.673.975,06	25.887.904,85	3.657.148,81	25.811.437,15	3.657.148,81	25.811.437,15	76.467,70 D	76.467,70 D	
1111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	59.841,45 D	76.467,70 D	3.673.975,06	25.887.904,85	3.657.148,81	25.811.437,15	3.657.148,81	25.811.437,15	76.467,70 D	76.467,70 D	
11111904010103 - BANCO BRADESCO	F	148.096,79 D	490.410,67 D	2.890.401,58	13.931.344,02	2.548.087,70	13.663.880,07	2.548.087,70	13.663.880,07	490.410,67 D	490.410,67 D	
1111190401010301 - Bradesco AG - 15806 C/C - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	148.096,79 D	490.410,67 D	2.890.401,58	13.931.344,02	2.548.087,70	13.663.880,07	2.548.087,70	13.663.880,07	490.410,67 D	490.410,67 D	
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.067.446,20 D	936.754,60 D	766.635,23	11.873.228,15	897.326,83	12.004.663,70	897.326,83	12.004.663,70	936.754,60 D	936.754,60 D	
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	1.067.446,20 D	936.754,60 D	766.635,23	11.873.228,15	897.326,83	12.004.663,70	897.326,83	12.004.663,70	936.754,60 D	936.754,60 D	
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	1.067.446,20 D	936.754,60 D	766.635,23	11.873.228,15	897.326,83	12.004.663,70	897.326,83	12.004.663,70	936.754,60 D	936.754,60 D	
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.067.446,20 D	936.754,60 D	766.635,23	11.873.228,15	897.326,83	12.004.663,70	897.326,83	12.004.663,70	936.754,60 D	936.754,60 D	
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	1.067.446,20 D	936.754,60 D	766.635,23	11.873.228,15	897.326,83	12.004.663,70	897.326,83	12.004.663,70	936.754,60 D	936.754,60 D	
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.067.446,20 D	936.754,60 D	766.635,23	11.873.228,15	897.326,83	12.004.663,70	897.326,83	12.004.663,70	936.754,60 D	936.754,60 D	
1111150040103010201 - CEF AG 4695 CIFI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	1.067.446,20 D	936.754,60 D	766.635,23	11.873.228,15	897.326,83	12.004.663,70	897.326,83	12.004.663,70	936.754,60 D	936.754,60 D	
111130000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESSTITUÍVEIS E VINCULADOS	F	25.561,61 D	178.281,51 D	519.926,66	2.615.227,99	367.226,76	2.461.271,93	367.226,76	2.461.271,93	178.281,51 D	178.281,51 D	
111310000 - DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	24.970,46 D	177.619,01 D	368.876,52	1.770.085,63	216.229,97	1.616.177,39	216.229,97	1.616.177,39	177.619,01 D	177.619,01 D	
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS	F	8.144,21 D	165.753,83 D	357.013,34	1.698.307,31	199.403,72	1.539.709,69	199.403,72	1.539.709,69	165.753,83 D	165.753,83 D	
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	8.144,21 D	165.753,83 D	357.013,34	1.698.307,31	199.403,72	1.539.709,69	199.403,72	1.539.709,69	165.753,83 D	165.753,83 D	
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	8.144,21 D	165.753,83 D	357.013,34	1.698.307,31	199.403,72	1.539.709,69	199.403,72	1.539.709,69	165.753,83 D	165.753,83 D	
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETIENÇÕES	F	8.144,21 D	165.753,83 D	357.013,34	1.698.307,31	199.403,72	1.539.709,69	199.403,72	1.539.709,69	165.753,83 D	165.753,83 D	
111310104010101 - Bradesco AG 15906 C/R - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	8.144,21 D	165.753,83 D	276.611,76	1.309.018,85	119.002,14	1.190.421,23	119.002,14	1.190.421,23	165.753,83 D	165.753,83 D	
111310104010102 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	80.401,58	389.288,46	80.401,58	389.288,46	80.401,58	389.288,46	0,00	0,00	
111310600 - OUTROS VALORES RESSTITUÍVEIS	F	16.826,25 D	11.865,18 D	11.865,18	71.776,32	16.826,25	76.467,70	16.826,25	76.467,70	11.865,18 D	11.865,18 D	
111310604 - OUTROS VALORES RESSTITUÍVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	16.826,25 D	11.865,18 D	11.865,18	71.776,32	16.826,25	76.467,70	16.826,25	76.467,70	11.865,18 D	11.865,18 D	
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESSTITUÍVEIS	F	16.826,25 D	11.865,18 D	11.865,18	71.776,32	16.826,25	76.467,70	16.826,25	76.467,70	11.865,18 D	11.865,18 D	
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	16.826,25 D	11.865,18 D	11.865,18	71.776,32	16.826,25	76.467,70	16.826,25	76.467,70	11.865,18 D	11.865,18 D	

MAIO/2026

Emittido em: 09/06/2026 09:45:27

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / SPID: 8164

Página 1 de 13

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
			MAIO/2026				
111320000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		611,15 D	845.144,36	150.996,79	845.094,54	662,50 D	
111320100 - CONSIGNAÇÕES		611,15 D	845.144,36	150.996,79	845.094,54	662,50 D	
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		611,15 D	845.144,36	150.996,79	845.094,54	662,50 D	
111320102004 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	611,15 D	845.144,36	150.996,79	845.094,54	662,50 D	
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	611,15 D	845.144,36	150.996,79	845.094,54	662,50 D	
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	611,15 D	845.144,36	150.996,79	845.094,54	662,50 D	
11132010204010102 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	611,15 D	845.144,36	150.996,79	845.094,54	662,50 D	
113000000 - DENÁIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.774,06 D	17.952,89	988,00	6.746,54	11.206,35 D	
113000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.774,06 D	17.952,89	988,00	6.746,54	11.206,35 D	
113100000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.774,06 D	17.952,89	988,00	6.746,54	11.206,35 D	
113810000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	67,54 D	67,54	0,00	0,00	67,54 D	
113810000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	9.726,00 D	12.988,00	0,00	2.809,74	10.158,26 D	
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	980,52 D	4.917,35	988,00	3.936,80	980,55 D	
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	980,52 D	4.917,35	988,00	3.936,80	980,55 D	
115610000 - ALMOXARIFADO		980,52 D	4.917,35	988,00	3.936,80	980,55 D	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		980,52 D	4.917,35	988,00	3.936,80	980,55 D	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		27.819,55 D	279.466,90	74.338,37	287.294,54	9.610,12 D	
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	27.819,55 D	279.466,90	74.338,37	287.294,54	9.610,12 D	
115610102 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	9.259,35 D	201.914,33	38.931,57	204.827,03	3.629,50 D	
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	93.093,05	0,00	93.093,05	0,00	
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	6.717,82 D	19.414,00	6.717,82	19.694,00	244,00 D	
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	2.541,73 D	31.305,83	2.350,00	31.681,83	2.595,50 D	
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	31.863,95	20.083,95	34.940,65	790,00 D	
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	26.237,50	9.780,00	25.447,50	1.108,90 D	
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.167,34 D	22.694,06	9.079,44	23.654,66	4.871,72 D	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.372,86 D	54.859,51	26.328,36	58.612,85	2.933.903,30 D	
123000000 - IMOBILIZADO		2.925.811,02 D	1.310.939,10	10.887,72	39.716,21	2.933.903,30 D	
123100000 - BENS MOVEIS		2.925.811,02 D	1.310.939,10	10.887,72	39.716,21	2.933.903,30 D	
123100000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.925.811,02 D	1.310.939,10	10.887,72	39.716,21	2.933.903,30 D	
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.113.608,88 D	575.421,00	0,00	0,00	2.132.588,88 D	
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	231.277,71 D	0,00	0,00	0,00	231.277,71 D	
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	69.347,43 D	0,00	0,00	0,00	69.347,43 D	
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	59.734,50 D	0,00	0,00	0,00	59.734,50 D	
		10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D	

Emitido em: 09/06/2026 08:45:27

Página 2 de 13

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	P	692.791,50 D	18.980,00	250.100,00	0,00	0,00	711.771,50 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	658.841,50 D	18.980,00	250.100,00	0,00	0,00	677.821,50 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	P	960.013,73 D	0,00	264.321,00	0,00	0,00	960.013,73 D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	120.697,01 D	0,00	113.000,00	0,00	0,00	120.697,01 D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	370.602,40 D	0,00	151.921,00	0,00	0,00	370.602,40 D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	229.525,94 D	0,00	60.400,00	0,00	0,00	229.525,94 D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICAS	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	P	1.805.765,69 D	0,00	735.518,10	0,00	0,00	1.805.765,69 D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P	1.805.765,69 D	0,00	735.518,10	0,00	0,00	1.805.765,69 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	P	768.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	768.047,40 D
123210103 - EDIFÍCIOS	P	768.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	768.047,40 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	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 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	993.563,55 C	0,00	0,00	10.887,72	38.716,21	1.004.451,27 C
123800000 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P	993.563,55 C	0,00	0,00	10.887,72	38.716,21	1.004.451,27 C
123810000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	993.563,55 C	0,00	0,00	10.887,72	38.716,21	1.004.451,27 C
123810100 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	164.570,98 C	0,00	0,00	1.725,87	7.584,96	166.296,85 C
123810102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	310.401,11 C	0,00	0,00	1.290,68	6.463,17	311.691,79 C
123810103 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	477.374,88 C	0,00	0,00	7.276,33	23.578,54	484.653,19 C
123810104 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	41.216,60 C	0,00	0,00	592,84	2.099,54	41.809,44 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	3.057.988,53 C	2.865.287,16	70.905.577,15	3.181.757,78	71.284.455,81	3.374.459,15 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	P	464.112,77 C	1.858.799,79	16.181.809,04	2.022.570,51	10.894.503,80	806.165,00 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P	464.112,77 C	1.858.799,79	9.501.043,58	2.022.570,51	9.804.713,62	627.883,49 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	464.112,77 C	1.858.799,79	9.501.043,58	2.022.570,51	9.804.713,62	627.883,49 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	P	464.112,77 C	1.797.354,66	8.611.152,71	1.797.354,66	8.611.152,71	0,00
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211101002 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.797.354,66	8.611.152,71	1.797.354,66	8.611.152,71	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	412.098,00 C	0,00	0,00	144.784,00	556.882,00	556.882,00 C
2111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	412.098,00 C	0,00	0,00	0,00	556.882,00 C	556.882,00 C
211110103 - FÉRIAS	M	52.014,77 C	58.548,56	877.335,92	77.555,28	624.123,96	71.001,49 C
2111010301 - FÉRIAS (P)	P	52.014,77 C	29.274,28	438.667,96	48.261,00	185.456,00	71.001,49 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	29.274,28	438.667,96	0,00	438.667,96	0,00
211110104 - LICENÇA-PRÊMIO	M	0,00	2.896,57	12.554,95	2.896,57	12.554,95	0,00
2111010402 - LICENÇA-PRÊMIO (F)	F	0,00	2.896,57	12.554,95	0,00	12.554,95	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	M	0,00	0,00	1.089.790,18	0,00	1.089.790,18	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	M	0,00	0,00	1.089.790,18	0,00	1.089.790,18	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	M	0,00	0,00	1.089.790,18	0,00	1.089.790,18	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	0,00	1.089.790,18	0,00	1.089.790,18	0,00
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	0,00	1.089.790,18	0,00	1.089.790,18	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	M	0,00	364.679,11	2.800.724,37	364.679,11	2.800.724,37	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	M	0,00	364.679,11	2.800.724,37	364.679,11	2.800.724,37	0,00
213101000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	M	0,00	364.679,11	2.800.724,37	364.679,11	2.800.724,37	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	364.679,11	2.800.724,37	364.679,11	2.800.724,37	0,00
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	364.679,11	2.800.724,37	0,00	2.800.724,37	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	M	25.581,61 C	641.808,26	2.790.250,81	794.508,16	2.944.206,97	178.281,51 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	M	25.581,61 C	287.813,21	2.076.900,82	440.513,11	2.230.856,88	178.281,51 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	M	25.581,61 C	287.813,21	2.076.900,82	440.513,11	2.230.856,88	178.281,51 C
218810100 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	M	24.970,46 C	136.816,42	1.231.806,28	288.464,97	1.385.712,52	177.619,01 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.144,21 C	118.968,17	1.150.228,58	276.577,79	1.308.826,20	185.753,83 C
218810201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	6.331,82 C	0,00	586.567,96	157.609,62	744.177,58	183.941,44 C
218810203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	6.199,82 C	0,00	555.798,76	148.188,79	706.865,55	154.388,61 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	132,00 C	0,00	27.789,20	9.420,83	37.322,03	9.552,83 C
2188101101 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	706,89 C	3.910,61	18.160,34	3.910,61	18.160,34	706,89 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	41,55 C	9.603,65	44.442,10	9.603,65	44.442,10	51,55 C
2188101102 - ODONTO S.A (F)	F	41,55 C	880,88	4.404,40	4.404,40	4.404,40	41,55 C
2188101108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	F	0,00	1.641,45	9.205,05	1.641,45	9.205,05	0,00
2188101110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	F	0,00	7.081,32	30.632,65	7.081,32	30.632,65	0,00
2188101115 - RETENÇÕES - EMPRESAS E FINANCIAMENTOS	F	0,57 C	99.106,66	482.813,86	99.106,66	482.813,86	0,57 C

Emitido em: 09/06/2026 09:45:27

Página 4 de 13

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
			MAIO/2026				
2188101501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,57 C	80.401,58	389.288,46	80.401,58	389.288,46	0,57 C
2188101516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	18.705,08	93.525,40	18.705,08	93.525,40	0,00
2188101117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	1.010,54 C	988,03	4.917,35	988,03	5.905,35	1.010,54 C
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	1.010,54 C	988,03	4.917,35	988,03	5.905,35	1.010,54 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	52,84 C	5.359,22	13.326,97	5.359,22	13.326,97	52,84 C
2188101999 - TESOUREIRO - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	52,84 C	5.359,22	13.326,97	5.359,22	13.326,97	52,84 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	16.826,25 C	17.848,25	81.577,70	12.887,18	76.886,32	11.885,18 C
2188199001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	16.826,25 C	16.826,25	76.467,70	11.885,18	71.776,32	11.885,18 C
218819905 - COLÉGIO MULTIPlicação (F)	F	0,00	1.022,00	5.110,00	1.022,00	5.110,00	0,00
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	F	611,15 C	150.996,79	845.094,54	151.048,14	845.144,36	662,50 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	F	611,15 C	150.996,79	845.094,54	151.048,14	845.144,36	662,50 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	288,74 C	146.888,56	789.787,89	146.939,91	789.804,51	310,09 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	173,94 C	141.145,70	756.196,65	141.197,53	756.246,86	225,77 C
21882010403 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F JURÍDICA) (F)	F	84,80 C	802,69	3.210,76	802,69	3.210,76	0,00
218820108 - ISS	F	352,41 C	4.940,17	30.390,48	4.939,69	30.346,80	84,32 C
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	352,41 C	4.108,23	55.296,65	4.108,23	55.339,85	352,41 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	353.995,05	713.350,09	353.995,05	713.350,09	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	353.995,05	713.350,09	353.995,05	713.350,09	0,00
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	323.189,79	623.308,09	323.189,79	623.308,09	0,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	M	0,00	323.189,79	623.308,09	323.189,79	623.308,09	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	F	0,00	323.189,79	623.308,09	323.189,79	623.308,09	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	30.805,26	90.042,00	30.805,26	90.042,00	0,00
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	30.805,26	90.042,00	30.805,26	90.042,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	F	2.568.294,15 C	0,00	54.723.788,11	0,00	54.645.020,67	2.568.294,15 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	F	2.568.294,15 C	0,00	54.723.788,11	0,00	54.645.020,67	2.568.294,15 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	F	66.719.710,73 D	0,00	24.359.353,40	0,00	24.280.605,96	66.719.710,73 D
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	66.640.963,29 D	0,00	24.280.605,96	0,00	24.207.617,44	66.640.963,29 D
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	78.747,44 D	0,00	78.747,44	0,00	78.747,44 D	0,00
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	76.965.591,68 C	0,00	27.917.111,69	0,00	27.917.111,69	76.965.591,68 C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	F	76.965.591,68 C	0,00	27.917.111,69	0,00	27.917.111,69	76.965.591,68 C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	7.677.587,00 D	0,00	2.447.303,02	0,00	2.447.303,02	7.677.587,00 D
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
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Acumulado	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 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		9.889.410,77 D	2.721.655,28	12.621.066,05	0,00	0,00	12.621.066,05 D	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		8.449.336,33 D	1.992.863,97	10.442.800,30	0,00	0,00	10.442.800,30 D	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.970.982,63 D	1.902.555,61	8.873.538,24	0,00	0,00	8.873.538,24 D	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		6.970.982,63 D	1.902.555,61	8.873.538,24	0,00	0,00	8.873.538,24 D	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.970.982,63 D	1.902.555,61	8.873.538,24	0,00	0,00	8.873.538,24 D	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.731.806,24 D	752.594,35	3.484.392,59	0,00	0,00	3.484.392,59 D	
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.392.833,34 D	631.325,98	3.024.159,32	0,00	0,00	3.024.159,32 D	
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		86.399,75 D	22.433,73	108.743,48	0,00	0,00	108.743,48 D	
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		144.784,00	556.882,00	0,00	0,00	0,00	556.882,00 D	
311210122 - 13. SALÁRIO		412.098,00 D	144.784,00	556.882,00	0,00	0,00	556.882,00 D	
311210124 - FERIAS - ABRONCO CONSTITUCIONAL		137.195,00 D	48.261,00	185.456,00	0,00	0,00	185.456,00 D	
311210125 - LICENÇA-PREMIO		9.688,38 D	2.896,57	12.584,95	0,00	0,00	12.584,95 D	
311210131 - SUBSÍDIOS		1.162.337,76 D	295.584,44	1.477.922,20	0,00	0,00	1.477.922,20 D	
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		18.742,16 D	4.695,54	23.427,70	0,00	0,00	23.427,70 D	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.089.790,18 D	0,00	1.089.790,18	0,00	0,00	1.089.790,18 D	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.089.790,18 D	0,00	1.089.790,18	0,00	0,00	1.089.790,18 D	
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.089.790,18 D	0,00	1.089.790,18	0,00	0,00	1.089.790,18 D	
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.089.790,18 D	0,00	1.089.790,18	0,00	0,00	1.089.790,18 D	
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		354.265,96 D	89.080,42	443.346,38	0,00	0,00	443.346,38 D	
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		354.265,96 D	89.080,42	443.346,38	0,00	0,00	443.346,38 D	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		354.265,96 D	89.080,42	443.346,38	0,00	0,00	443.346,38 D	
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		354.265,96 D	89.080,42	443.346,38	0,00	0,00	443.346,38 D	
319000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		34.897,56 D	1.227,94	36.125,50	0,00	0,00	36.125,50 D	
319100000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS		34.897,56 D	1.227,94	36.125,50	0,00	0,00	36.125,50 D	
319110000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		34.897,56 D	1.227,94	36.125,50	0,00	0,00	36.125,50 D	
319119900 - OUTRAS INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS		34.897,56 D	1.227,94	36.125,50	0,00	0,00	36.125,50 D	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.135.112,16 D	405.601,52	1.540.713,68	0,00	0,00	1.540.713,68 D	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		168.865,17 D	54.640,75	223.505,92	0,00	0,00	223.505,92 D	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		168.865,17 D	54.640,75	223.505,92	0,00	0,00	223.505,92 D	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		168.865,17 D	54.640,75	223.505,92	0,00	0,00	223.505,92 D	
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		93.093,05 D	0,00	93.093,05	0,00	0,00	93.093,05 D	
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		14.576,22 D	9.078,44	23.654,66	0,00	0,00	23.654,66 D	

Página 6 de 13

Emitido em: 09/06/2026 09:45:27

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.134,20 D	12.748,36	33.882,56	0,00	0,00	33.882,56 D
33111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		950,00 D	690,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00 D
33111200 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.413,00 D	2.350,00	12.763,00	0,00	0,00	12.763,00 D
33111200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		13.031,20 D	20.083,95	33.115,15	0,00	0,00	33.115,15 D
33111900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15.667,50 D	9.780,00	25.447,50	0,00	0,00	25.447,50 D
33200000 - SERVIÇOS		937.418,50 D	340.073,05	1.277.491,55	0,00	0,00	1.277.491,55 D
33200000 - DIÁRIAS		59.236,74 D	30.805,26	90.042,00	0,00	0,00	90.042,00 D
33211000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		59.236,74 D	30.805,26	90.042,00	0,00	0,00	90.042,00 D
33211000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		59.236,74 D	30.805,26	90.042,00	0,00	0,00	90.042,00 D
33220000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		32.078,31 D	10.692,77	42.771,08	0,00	0,00	42.771,08 D
33221000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		32.078,31 D	10.692,77	42.771,08	0,00	0,00	42.771,08 D
33221200 - LOCAÇÕES		32.078,31 D	10.692,77	42.771,08	0,00	0,00	42.771,08 D
33230000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		704.949,21 D	243.686,94	948.636,15	0,00	0,00	948.636,15 D
33230000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		704.949,21 D	243.686,94	948.636,15	0,00	0,00	948.636,15 D
33231000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
33231001 - 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3.690,00 D	900,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS		31.153,42 D	11.012,56	42.165,98	0,00	0,00	42.165,98 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		83.488,37 D	34.348,12	117.806,49	0,00	0,00	117.806,49 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		6.759,62 D	3.176,02	9.935,64	0,00	0,00	9.935,64 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		32.279,14 D	16.159,02	48.438,16	0,00	0,00	48.438,16 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		27.500,39 D	9.373,34	36.873,73	0,00	0,00	36.873,73 D
332311000 - LOCAÇÕES		157.414,32 D	52.471,44	209.885,76	0,00	0,00	209.885,76 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		90.401,94 D	26.861,60	117.263,54	0,00	0,00	117.263,54 D
332311102 - LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO DE SOFTWARES		14.280,95 D	13.380,27	27.641,22	0,00	0,00	27.641,22 D
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		35.697,00 D	0,00	35.697,00	0,00	0,00	35.697,00 D
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO		7.200,00 D	2.400,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 D
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		33.243,99 D	11.081,33	44.325,32	0,00	0,00	44.325,32 D
332312000 - FFESTIVIDADES E HONENAGENS		32.450,00 D	21.725,00	54.175,00	0,00	0,00	54.175,00 D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		13.166,00 D	7.482,50	20.648,50	0,00	0,00	20.648,50 D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		419,00 D	112,00	531,00	0,00	0,00	531,00 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		266.321,16 D	88.773,72	355.094,88	0,00	0,00	355.094,88 D

Emitted em: 09/06/2026:09:45:27

Página 7 de 13

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
MAIO/2026							
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		141.154,24 D	54.886,08	196.042,32	0,00	196.042,32 D	
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		141.154,24 D	54.886,08	196.042,32	0,00	196.042,32 D	
332416900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		141.154,24 D	54.886,08	196.042,32	0,00	196.042,32 D	
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO							
333100000 - DEPRECIAÇÃO							
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO							
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		28.828,49 D	10.887,72	39.716,21	0,00	39.716,21 D	
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS		28.828,49 D	10.887,72	39.716,21	0,00	39.716,21 D	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		28.828,49 D	10.887,72	39.716,21	0,00	39.716,21 D	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	6.333,98 D	
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	6.333,98 D	
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	6.333,98 D	
351201000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	6.333,98 D	
35120199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.333,98 D	0,00	6.333,98	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	6.333,98 D	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
391000000 - PREMIAÇÕES							
391500000 - ORDENS HONORIFICAS		308.028,30 D	323.189,79	631.218,09	0,00	631.218,09 D	
391510000 - ORDENS HONORIFICAS EM CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS		7.910,00 D	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00 D	
391510200 - PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORIFICAS EM CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS		7.910,00 D	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00 D	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.910,00 D	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00 D	
399000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		7.910,00 D	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00 D	
399410000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO							
399510300 - RESSARCIMENTOS		300.118,30 D	323.189,79	623.308,09	0,00	623.308,09 D	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		300.118,30 D	323.189,79	623.308,09	0,00	623.308,09 D	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.106.592,92 C	0,00	11.106.592,92	2.776.648,23	13.883.241,15 C	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.106.592,92 C	0,00	11.106.592,92	2.776.648,23	13.883.241,15 C	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.106.592,92 C	0,00	11.106.592,92	2.776.648,23	13.883.241,15 C	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.106.592,92 C	0,00	11.106.592,92	2.776.648,23	13.883.241,15 C	
451120200 - REPASSE RECEBIDO		11.106.592,92 C	0,00	11.106.592,92	2.776.648,23	13.883.241,15 C	

Emitido em: 09/06/2026 09:45:27

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 8164

Página 8 de 13

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



MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODECIMO		11.106.592,92 C	0,00	0,00	2.776.648,23	13.883.241,15	13.883.241,15 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		63.441.589,71 D	1.076.296,20	66.759.857,98	389.685,60	3.916.460,56	64.128.200,31 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		62.156.786,82 D	1.076.296,20	65.475.055,05	389.685,60	2.631.657,67	62.843.397,42 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		62.156.786,82 D	1.076.296,20	65.475.055,05	389.685,60	2.631.657,67	62.843.397,42 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		33.672.745,00 D	0,00	33.672.745,00	0,00	0,00	33.672.745,00 D
522110101 - DESPESAS CORRENTES		23.442.745,00 D	0,00	23.442.745,00	0,00	0,00	23.442.745,00 D
522110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.230.000,00 D	0,00	10.230.000,00	0,00	0,00	10.230.000,00 D
522110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522110201 - INVESTIMENTOS		846.000,00 D	0,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		846.000,00 D	0,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00 D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		846.000,00 D	0,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00 D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO 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	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		846.000,00 C	0,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00 C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		846.000,00 C	0,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00 C
522800000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.484.041,82 D	1.076.296,20	29.110.310,09	389.685,60	939.657,67	28.170.652,42 D
522820000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		27.484.041,82 D	1.076.296,20	29.110.310,09	389.685,60	939.657,67	28.170.652,42 D
522820100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		27.673.740,09 D	632.722,75	28.306.462,84	0,00	0,00	28.306.462,84 D
522820101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		380.273,80 D	443.673,45	803.847,25	0,00	0,00	803.847,25 D
522820102 - REFORÇO DE EMPENHOS		549.972,07 C	0,00	549.972,07	0,00	0,00	939.657,67 C
522820103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.284.802,89 D	0,00	1.284.802,89	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89 D
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		63.441.589,71 C	12.046.737,04	85.390.796,40	12.733.347,64	148.234.133,82	64.128.200,31 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		62.156.786,82 C	12.046.737,04	81.763.542,71	12.733.347,64	144.606.940,13	62.843.397,42 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		62.156.786,82 C	12.046.737,04	81.763.542,71	12.733.347,64	144.606.940,13	62.843.397,42 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		34.672.745,00 C	6.561.516,62	55.859.926,40	6.561.516,62	90.532.671,40	34.672.745,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.188.703,18 C	1.076.296,20	29.956.310,09	389.685,60	36.458.402,67	6.502.092,51 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		6.600.343,18 C	1.044.796,20	29.353.170,09	389.685,60	35.298.402,67	5.945.232,51 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES							

Emitido em: 09/06/2026 09:45:27

Página 9 de 13

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		397.847,44 C	23.469.448,95	444.551,39	23.696.068,45	253.323,45	23.696.068,45	206.619,50 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.202.485,74 C	5.893.721,14	600.244,81	5.893.721,14	198.382,15	11.602.334,22	5.798.613,08 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		588.360,00 C	31.500,00	31.500,00	603.140,00	0,00	1.160.000,00	556.860,00 C
622110201 - INVESTIMENTOS		588.360,00 C	31.500,00	31.500,00	603.140,00	0,00	1.160.000,00	556.860,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		27.484.041,82 C	25.903.616,31	5.485.220,42	25.903.616,31	6.171.831,02	54.074.268,73	28.170.652,42 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		17.549.829,91 C	13.421.636,99	2.937.453,01	13.421.636,99	1.076.296,20	29.110.310,09	15.688.673,10 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO A PAGAR		0,00	0,00	2.547.767,41	12.481.979,32	2.547.767,41	12.481.979,32	0,00
622130401 - CREDITO EMPENHADO A PAGAR		9.934.211,91 C	0,00	0,00	0,00	2.547.767,41	12.481.979,32	12.481.979,32 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		27.484.041,82 C	25.903.616,31	5.485.220,42	25.903.616,31	6.171.831,02	54.074.268,73	28.170.652,42 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		27.484.041,82 C	25.903.616,31	5.485.220,42	25.903.616,31	6.171.831,02	54.074.268,73	28.170.652,42 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		17.549.829,91 C	13.421.636,99	2.937.453,01	13.421.636,99	1.076.296,20	29.110.310,09	15.688.673,10 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.934.211,91 C	0,00	0,00	0,00	2.547.767,41	12.481.979,32	12.481.979,32 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.284.802,89 C	3.627.253,69	0,00	3.627.253,69	0,00	3.627.253,69	1.284.802,89 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.284.802,89 C	3.627.253,69	0,00	3.627.253,69	0,00	3.627.253,69	1.284.802,89 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.171.225,40 C	1.171.225,40	0,00	1.171.225,40	0,00	1.171.225,40	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.171.225,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.225,40	1.171.225,40 C
631700001 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631700002 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.171.225,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.225,40	1.171.225,40 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		14.223.173,07 D	16.132.050,92	3.218.581,63	16.132.050,92	988,00	6.746,54	17.440.766,70 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.223.173,07 D	16.132.050,92	3.218.581,63	16.132.050,92	988,00	6.746,54	17.440.766,70 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.223.173,07 D	16.132.050,92	3.218.581,63	16.132.050,92	988,00	6.746,54	17.440.766,70 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.223.173,07 D	16.132.050,92	3.218.581,63	16.132.050,92	988,00	6.746,54	17.440.766,70 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.397.729,79 D	13.883.241,15	2.776.648,23	13.883.241,15	0,00	0,00	15.174.378,02 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.397.729,79 D	13.883.241,15	2.776.648,23	13.883.241,15	0,00	0,00	15.174.378,02 D
721110101 - CDR - FR 50000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.814.689,22 D	2.230.856,88	440.513,11	2.230.856,88	0,00	0,00	2.255.182,33 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.814.689,22 D	2.230.856,88	440.513,11	2.230.856,88	0,00	0,00	2.255.182,33 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		1.814.689,22 D	2.230.856,88	440.513,11	2.230.856,88	0,00	0,00	2.255.182,33 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 86900000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		10.774,06 D	17.952,89	1.420,29	17.952,89	988,00	6.746,54	11.206,35 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		10.774,06 D	17.952,89	1.420,29	17.952,89	988,00	6.746,54	11.206,35 D
721140101 - CDR RECURSOS para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.774,06 D	17.952,89	1.420,29	17.952,89	988,00	6.746,54	11.206,35 D

Emitted em: 09/06/2026 09:45:27

Página 10 de 13

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual	MAIO/2026
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.774,06 D	1.420,29	17.952,89	988,00	6.746,54	11.206,35 D	
800000000 - CONTROLES CREDORES								
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.223.173,07 C	6.865.057,56	59.554.233,29	10.082.651,19	75.679.537,67	17.440.766,70 C	
821100000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.223.173,07 C	6.865.057,56	59.554.233,29	10.082.651,19	75.679.537,67	17.440.766,70 C	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.223.173,07 C	6.865.057,56	59.554.233,29	10.082.651,19	75.679.537,67	17.440.766,70 C	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.377.448,90 D	1.089.615,64	29.206.565,93	3.179.653,27	14.912.820,68	14.287.411,27 D	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		16.377.448,90 D	1.089.615,64	29.206.565,93	3.179.653,27	14.912.820,68	14.287.411,27 D	
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		16.377.448,90 D	1.076.728,46	29.129.679,61	3.166.766,09	14.835.934,36	14.287.411,27 D	
821110101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.377.448,90 D	1.076.728,46	29.129.679,61	3.166.766,09	14.835.934,36	14.287.411,27 D	
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	12.887,18	76.886,32	12.887,18	76.886,32	0,00	
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	12.887,18	76.886,32	12.887,18	76.886,32	0,00	
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários								
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		17.663.407,40 C	2.937.453,01	14.592.862,39	1.076.296,20	29.110.310,09	15.802.250,59 C	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		17.663.407,40 C	2.937.453,01	14.592.862,39	1.076.296,20	29.110.310,09	15.802.250,59 C	
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.663.407,40 C	2.937.453,01	14.592.862,39	1.076.296,20	29.110.310,09	15.802.250,59 C	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.663.407,40 C	2.937.453,01	14.592.862,39	1.076.296,20	29.110.310,09	15.802.250,59 C	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		25.581,51 C	2.937.000,91	15.746.058,43	2.989.700,81	15.902.014,49	178.281,51 C	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	2.547.767,41	13.653.204,72	2.547.767,41	13.653.204,72	0,00	
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS Vinculados de Impostos		0,00	2.547.767,41	13.653.204,72	2.547.767,41	13.653.204,72	0,00	
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.547.767,41	13.653.204,72	2.547.767,41	13.653.204,72	0,00	
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.755,36 C	269.984,96	1.996.323,12	427.625,93	2.153.970,56	166.416,33 C	
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		8.755,36 C	269.984,96	1.996.323,12	427.625,93	2.153.970,56	166.416,33 C	
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários								
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		16.826,25 C	19.288,54	99.530,59	14.307,47	94.839,21	11.865,18 C	
821139901 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS Vinculados de Impostos		0,00	1.320,29	17.952,89	1.420,29	17.952,89	0,00	
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.420,29	17.952,89	1.420,29	17.952,89	0,00	

Emitted em: 09/06/2026 09:45:27

Página 11 de 13

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual	MAIO/2026
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
Vinculados de Impostos		0,00	1.420,29	17.952,89	1.420,29	17.952,89	0,00	
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.826,25 C	17.846,25	81.577,70	12.887,18	76.886,32	11.865,18 C	
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		16.826,25 C	17.846,25	81.577,70	12.887,18	76.886,32	11.865,18 C	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		12.911.632,96 C	988,00	6.746,54	2.837.000,81	15.754.392,41	16.747.645,87 C	
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.105.437,31 C	0,00	0,00	2.547.787,41	13.653.204,72	13.653.204,72 C	
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		11.105.437,31 C	0,00	0,00	2.547.787,41	13.653.204,72	13.653.204,72 C	
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		11.105.437,31 C	0,00	0,00	2.547.787,41	13.653.204,72	13.653.204,72 C	
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		11.105.437,31 C	0,00	0,00	2.547.787,41	13.653.204,72	13.653.204,72 C	
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.725.358,16 C	0,00	0,00	269.964,96	1.995.323,12	1.995.323,12 C	
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		1.725.358,16 C	0,00	0,00	269.964,96	1.995.323,12	1.995.323,12 C	
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		1.725.358,16 C	0,00	0,00	269.964,96	1.995.323,12	1.995.323,12 C	
821143900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		80.837,49 C	988,00	6.746,54	19.288,54	105.864,57	99.118,03 C	
821143901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		17.108,04 C	988,00	6.746,54	1.420,29	24.286,87	17.540,33 C	
82114390101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.108,04 C	988,00	6.746,54	1.420,29	24.286,87	17.540,33 C	
8211439010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.108,04 C	988,00	6.746,54	1.420,29	24.286,87	17.540,33 C	
821143903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		63.729,45 C	0,00	0,00	17.848,25	81.577,70	81.577,70 C	
82114390304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		63.729,45 C	0,00	0,00	17.848,25	81.577,70	81.577,70 C	
8211439030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		63.729,45 C	0,00	0,00	17.848,25	81.577,70	81.577,70 C	

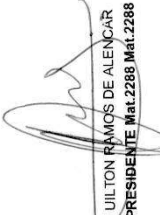
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
185.839.626,48	185.839.626,48	36.721.082,63	367.279.645,69	36.721.082,63	367.279.645,69	191.147.485,25	191.147.485,25

Página 12 de 13

Emitido em: 09/06/2026 09:45:27

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /
SPID: 8154

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
1 - ATIVO		4.636.634,25						3.374.459,15
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		12.621.066,05						-3.883.241,15
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		64.128.200,31						64.128.200,31
7 - CONTROLES DEVEDORES		17.440.766,70						17.440.766,70
Soma		98.826.667,31						98.826.667,31
Resultado do Período								1.262.175,10


UILTON RAMOS DE ALENCAR
 PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



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



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

MAIO/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 CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	76.467,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76.467,70 0,00
Soma:	76.467,70	0,00	0,00	76.467,70
11111904010103 - BANCO BRADESCO Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	490.410,63	0,00	0,04	490.410,67
Soma:	490.410,63	0,00	0,04	490.410,67
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	936.754,60	0,00	0,00	936.754,60
Soma:	936.754,60	0,00	0,00	936.754,60
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	165.753,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	165.753,83 0,00 0,00
Soma:	165.753,83	0,00	0,00	165.753,83
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	11.865,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.865,18 0,00
Soma:	11.865,18	0,00	0,00	11.865,18
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00 664,07 0,00	0,00 1,57 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 662,50 0,00
Soma:	664,07	1,57	0,00	662,50
Total Geral:	1.681.916,01	1,57	0,04	1.681.914,48


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288


ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC nº 039361/O-5 CRC.039381

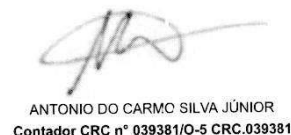


ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo de Despesa Extra

MAIO/2026

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.171.225,40	0,00	0,00
Soma	0,00	1.171.225,40	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	67,54	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	432,26	12.968,00	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	988,03	4.917,35	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	558.798,76	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	0,00	27.769,20	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	3.910,61	18.160,34	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	4.404,40	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.641,45	9.205,05	0,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	7.081,32	30.832,65	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	80.401,58	389.288,46	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	93.525,40	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	5.359,22	13.326,97	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	16.826,25	76.467,70	0,00	0,00
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	5.110,00	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	141.145,70	756.196,65	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	3.210,76	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.940,17	30.390,48	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	4.108,23	55.296,65	0,00	0,00
Soma	288.245,47	2.089.936,36	0,00	0,00
Total Geral	288.245,47	3.261.161,76	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

MAIO/2026

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	2.809,74	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	988,00	3.936,80	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	148.188,79	706.855,55	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.420,83	37.322,03	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	3.910,61	18.160,34	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	4.404,40	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.641,45	9.205,05	0,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	7.081,32	30.832,65	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	80.401,58	389.288,46	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	93.525,40	0,00	0,00
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00	988,00	0,00	0,00
21881019909 - TESOUREO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	5.359,22	13.326,97	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	11.865,18	71.776,32	0,00	0,00
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	5.110,00	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	141.197,53	756.246,95	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	3.210,76	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.939,69	30.346,80	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	4.108,23	55.339,85	0,00	0,00
Total Geral	440.513,08	2.232.686,07	0,00	0,00


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288


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



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

MAIO/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	686.610,60	28.170.652,42	2.547.767,41	12.481.979,32	2.547.767,41	12.481.979,32	15.688.673,10	6.502.092,58
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	34.672.745,00	846.000,00	846.000,00	34.672.745,00	686.610,60	28.170.652,42	2.547.767,41	12.481.979,32	2.547.767,41	12.481.979,32	15.688.673,10	6.502.092,58
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	31.500,00	288.140,00	18.980,00	250.100,00	18.980,00	250.100,00	38.040,00	71.860,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	160.000,00	0,00	360.000,00	31.500,00	288.140,00	18.980,00	250.100,00	18.980,00	250.100,00	38.040,00	71.860,00
4001-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	23.997.745,00	531.000,00	0,00	24.528.745,00	191.227,94	24.136.810,00	1.829.093,25	10.139.130,26	1.829.093,25	10.139.130,26	13.997.679,74	391.935,00
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	190.000,00	20.000.000,00	1.738.784,89	8.569.868,20	1.738.784,89	8.569.868,20	11.430.131,80	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	1.089.790,18	0,00	1.089.790,18	2.110.209,82	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	238.745,00	0,00	0,00	238.745,00	1.227,94	36.125,50	1.227,94	36.125,50	1.227,94	36.125,50	0,00	202.619,50
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	550.000,00	531.000,00	0,00	1.081.000,00	0,00	900.684,50	89.080,42	443.346,38	89.080,42	443.346,38	457.338,12	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	4.665.000,00	155.000,00	0,00	4.820.000,00	140.692,87	3.106.418,08	375.604,37	1.464.850,97	375.604,37	1.464.850,97	1.641.587,11	1.713.561,92
33901400 15000000-Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	-20.914,70	385.265,09	36.431,32	184.039,42	36.431,32	184.039,42	201.225,67	444.734,91
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	6.980,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24.549,37	5.450,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	520.000,00	155.000,00	0,00	675.000,00	0,00	627.267,07	54.888,08	196.042,32	54.888,08	196.042,32	431.224,75	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	49.000,00	102.463,85	10.692,77	42.771,08	10.692,77	42.771,08	59.692,77	77.536,15
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00	25.350,25	1.463.968,54	199.766,32	768.344,45	199.766,32	768.344,45	695.624,09	946.031,46
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	56.452,06	384.861,56	43.020,62	165.701,70	43.020,62	165.701,70	219.159,86	95.138,44
4003-GESTÃO DA VERBA DE GABINETE PARLAMENTAR	4.080.000,00	0,00	531.000,00	3.549.000,00	323.189,79	623.308,09	323.189,79	623.308,09	323.189,79	623.308,09	0,00	2.925.691,91
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	4.080.000,00	0,00	531.000,00	3.549.000,00	323.189,79	623.308,09	323.189,79	623.308,09	323.189,79	623.308,09	0,00	2.925.691,91
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
33903900 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	0,00	15.956,25	900,00	4.590,00	900,00	4.590,00	11.366,25	184.043,75






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

MAIO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	15.956,25	900,00	4.590,00	900,00	4.590,00	11.366,25	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	686.610,60	28.170.652,42	2.547.767,41	12.481.979,32	2.547.767,41	12.481.979,32	15.688.673,10	6.502.092,58


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 por Categoria Econômica

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	33.672.745,00	686.000,00	531.000,00	33.672.745,00	655.110,60	27.882.512,42	2.528.787,41	12.231.879,32	2.528.787,41	12.231.879,32	0,00	15.690.633,10	5.945.232,58
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.442.745,00	0,00	0,00	23.442.745,00	191.227,94	23.236.125,50	1.740.012,83	9.695.783,88	1.740.012,83	9.695.783,88	0,00	13.540.341,62	206.619,50
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.442.745,00	0,00	0,00	23.442.745,00	191.227,94	23.236.125,50	1.740.012,83	9.695.783,88	1.740.012,83	9.695.783,88	0,00	13.540.341,62	206.619,50
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	190.000,00	20.000.000,00	1.738.784,89	8.569.868,20	1.738.784,89	8.569.868,20	0,00	11.430.131,80	0,00
31901300 Obrigações Patronais	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	1.089.790,18	0,00	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	1.227,94	36.125,50	1.227,94	36.125,50	1.227,94	36.125,50	0,00	0,00	202.619,50
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.230.000,00	686.000,00	531.000,00	10.385.000,00	483.882,66	4.646.386,92	788.774,58	2.536.095,44	788.774,58	2.536.095,44	0,00	2.110.291,48	5.738.613,08
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.230.000,00	686.000,00	531.000,00	10.385.000,00	483.882,66	4.646.386,92	788.774,58	2.536.095,44	788.774,58	2.536.095,44	0,00	2.110.291,48	5.738.613,08
33901400 Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	30.805,26	90.042,00	30.805,26	90.042,00	30.805,26	90.042,00	0,00	0,00	39.958,00
33903000 Material de Consumo	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	-20.914,70	385.265,09	36.431,32	184.039,42	36.431,32	184.039,42	0,00	201.225,67	444.734,91
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	24.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.549,37	55.450,03
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	520.000,00	155.000,00	0,00	675.000,00	0,00	627.267,07	54.888,08	196.042,32	54.888,08	196.042,32	0,00	431.224,75	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	49.000,00	102.463,85	10.692,77	42.771,08	10.692,77	42.771,08	0,00	59.692,77	77.536,15
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.290.000,00	0,00	0,00	3.290.000,00	25.350,25	1.479.924,79	200.666,32	772.934,45	200.666,32	772.934,45	0,00	706.990,34	1.810.075,21
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	56.452,06	384.861,56	43.020,62	165.701,70	43.020,62	165.701,70	0,00	219.159,86	95.138,44
33904600 Auxílio-alimentação	550.000,00	531.000,00	0,00	1.081.000,00	0,00	900.684,50	89.080,42	443.346,38	89.080,42	443.346,38	0,00	457.338,12	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
33909300 Indenizações e Restituições	4.080.000,00	0,00	531.000,00	3.549.000,00	323.169,79	623.308,09	323.169,79	623.308,09	323.169,79	623.308,09	0,00	0,00	2.925.691,91
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	160.000,00	315.000,00	845.000,00	31.500,00	288.140,00	18.980,00	250.100,00	18.980,00	250.100,00	0,00	38.040,00	556.860,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000.000,00	160.000,00	315.000,00	845.000,00	31.500,00	288.140,00	18.980,00	250.100,00	18.980,00	250.100,00	0,00	38.040,00	556.860,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	160.000,00	315.000,00	845.000,00	31.500,00	288.140,00	18.980,00	250.100,00	18.980,00	250.100,00	0,00	38.040,00	556.860,00
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	31.500,00	288.140,00	18.980,00	250.100,00	18.980,00	250.100,00	0,00	38.040,00	71.860,00
Total Geral:	34.672.745,00	846.000,00	846.000,00	34.672.745,00	686.610,80	28.170.652,42	2.547.767,41	12.481.979,32	2.547.767,41	12.481.979,32	0,00	15.688.673,10	6.502.092,58



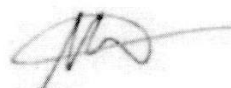


ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MAIO/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 n° 039381/O-5 CRC.039381

SIMÕES FILHO

A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso

MAIO/2026

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								
1111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	001	42773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111310104010103 # BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	001	42773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	001	42773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500/869 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS / OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS								
1111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	104	4695	0,00	3.673.975,06	25.887.904,85	3.657.148,81	25.811.437,15	76.467,70
1111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	104	4695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190401010301 # Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	237	15806	222.946,72	2.890.401,58	13.931.344,02	2.548.087,70	13.663.880,07	490.410,67
111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	104	4695	1.068.190,15	766.635,23	11.873.228,15	897.326,83	12.004.663,70	936.754,60
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	237	15806	7.156,21	276.611,76	1.309.018,85	119.002,14	1.150.421,23	165.753,83
111310104010102 # CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	104	4695	0,00	80.401,58	389.288,46	80.401,58	389.288,46	0,00
11132010204010101 # CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	104	4695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11132010204010102 # Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	237	15806	612,68	151.048,14	845.144,36	150.996,79	845.094,54	662,50
Total da Fonte			1.298.905,76	7.839.073,35	54.235.928,69	7.452.963,85	53.864.785,15	1.670.049,30
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS								
1113106040101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	104	4695	16.556,56	11.865,18	71.776,32	16.826,25	76.467,70	11.865,18
1113106040102 # Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	237	35475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			16.556,56	11.865,18	71.776,32	16.826,25	76.467,70	11.865,18
Total Geral			1.315.462,32	7.850.938,53	54.307.705,01	7.469.790,10	53.941.252,85	1.681.914,48

SIMÕES FILHO
A CIDADE PASSA POR AQUI



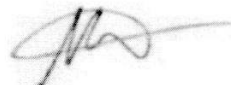
ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso

MAIO/2026

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	



UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2286 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

Conta	MAIO/2026			
	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00
11111190401010201 # CEF AG 4895 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	76.467,70
11111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	500/869	104	4695	0,00
11111190401010301 # Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	490.410,67
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	936.754,60
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	165.753,83
111310104010102 # CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	0,00
111310104010103 # BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00
1113106040101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	869	104	4695	11.865,18
1113106040102 # Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	869	237	35475	0,00
11132010204010101 # CEF AG 4895 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	0,00
11132010204010102 # Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15306	662,50
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00
Total Geral:				1.681.914,48
Total Registros:				13


UILTON RAMOS DE ALENÇAR
PRESIDENTE Mat.2295 Mat.2288


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



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

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	MAIO/2026 Valor
08/05/2026	11381170201	19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	151	8683075	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	988,03
Histórico:	PAGAMENTO DE TICKT REFEIÇÕES					
Soma:						988,03
12/05/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	152	1611	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.663,21
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER, MÊS DE ABRIL/2026, NF 2402					
12/05/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	153	1610	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	221,40
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE MÊS DE ABRIL/2026, NF 018					
12/05/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	154	1608	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET MÊS DE ABRIL/2026, NF 004					
12/05/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	155	1609	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	77,52
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA JM MÊS DE ABRIL/2026, NF 003					
Soma:						3.204,98
15/05/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	156	1614	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	251,50
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS NOTA 10 NF 010					
15/05/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	157	1615	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	651,75
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DE BANAMIN NF 041					
Soma:						903,25
18/05/2026	21881011110	29.309.127/0190-07 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	158	1613	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.052,32
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE AMIL, MÊS DE MAIO/26, NOTA FISCAL 69157260					
18/05/2026	21881011110	29.309.127/0190-07 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	159	1612	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	29,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE AMIL, MÊS DE MAIO/26NOTA FISCAL 69036398					
18/05/2026	113810900	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	160	05	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	432,26
Histórico:	PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE MAIO/26					
Soma:						7.513,58
19/05/2026	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	161	1617	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	802,69
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DE CASSIUS ARQUIVO, MÊS DE ABRIL/26					
19/05/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	162	1618	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.209,03
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS NF 13764, ABRIL/2026					






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


							MAIO/2026
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
19/05/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	163	1619	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM NF 13570						
19/05/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	164	1620	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM NF 13571, ABRIL/2026						
19/05/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	165	1621	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	387,10	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CLARO REF.21/0/ A 20/04/2026						
19/05/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	166	1622	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ALGAR FAT 540856194						
19/05/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	167	1623	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.518,63	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA RONDAVE FAT.9519						
19/05/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	168	1624	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	223,50	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA VAGNER NF 2681						
19/05/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	169	1625	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	441,97	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA NP TECN NF 2594						
19/05/2026	2188101102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	170	1626	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	880,88	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ODONTO S.A NF 0356854						
19/05/2026	218819905	00.962.917/0001-77 - COLEGIO MULTIPLICAÇÃO	171	1580009	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.022,00	
Histórico:	PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL PARCELA 9/17 MÊS DE MAIO/26						
19/05/2026	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	172	65251661	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	16.826,25	
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE ABRIL/26						
Soma:						24.471,99	
20/05/2026	21881011001	006.704.005-56 - LORENA DANTAS DOS SANTOS TEIXEIRA	173	5198830	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.296,80	
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE MAIO/26						
20/05/2026	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES	174	5198844	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.946,55	
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE MAIO/26						
20/05/2026	21881011001	039.817.915-84 - MARICELIA SANTANA DA SILVA	175	5198828	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	667,26	
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE MAIO/26						
20/05/2026	21881019909	25.480.914/0001-28 - RONDAVE LTDA	176	5198848	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.693,22	
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS MÊS DE MAIO/26						



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

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/05/2026	21881019909	25.480.914/0001-28 - RONDAVE LTDA	177	5198849	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.666,00
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS MÊS DE MAIO/26					
20/05/2026	21881011516	02.493.000/0001-04 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO NOS ESTADOS DE ALAGOAS, SERGIPE E BAHIA - SICOOB LESTE	178	5198773	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.488,89
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE MAIO/26					
20/05/2026	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179	05	27 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	80.401,58
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE MAIO/26					
20/05/2026	21881011516	17.361.536/0001-35 - COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO E COLAR METROPOLITANO DO VALE DO ACO LTDA - SICOOB COSMIPA	180	5198831	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.216,19
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE MAIO/26					
						Soma: 108.376,49
27/05/2026	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	181	3326190	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.641,45
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE MAIO/26					
						Soma: 1.641,45
29/05/2026	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	182	1628	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	141.145,70
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO/2026					
						Soma: 141.145,70
						Total Geral: 286.245,47
						Total Registros: 32


 ULILTON RAMOS DE ALENCAR
 PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288


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

ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Relação de Pagamentos Orçamentários										MAIO/2026	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
06/05/2026	233	73	13/04/2026	4002-33903000/15000000	002/2025	005/2025/2025	39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.604,10	0,00	13.604,10
Histórico:	Pagamento Liquidação Prorrogação de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho.										
06/05/2026	234	112	17/04/2026	4002-33903000/15000000		007/2025/2025	06.840.416/0001-31 DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.800,00	0,00	6.800,00
Histórico:	Pagamento Liquidação pelas Aquisições e recargas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA.										
06/05/2026	235	62	19/03/2026	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 Liquidação 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 abril/26										
06/05/2026	236	19	02/01/2026	4002-33903600/15000000		020/2025	286.280.785-53 SERGIO LUIZ SANTANA NUNES	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.692,77	0,00	3.692,77
Histórico:	Pagamento Liquidação para Locação de imóvel destinado para funcionamento dos gabinetes provisórios dos vereadores, enquanto perdurar o período de reforma do prédio legislativo.abril/2026										
06/05/2026	237	54	12/02/2026	4002-33903000/15000000	001/2025	002/2025/2025	39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.647,22	0,00	13.647,22
Histórico:	Pagamento Liquidação Referente a Aquisições de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA, Conforme Primeiro Termo Aditivo, Período de Prorrogação 21/02/26 A 20/02/2027.										
06/05/2026	238	72	10/04/2026	4002-33903900/15000000	002/2022	017/2022	23.714.489/0001-69 A.J.E. SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.380,00	221,40	7.158,60
Histórico:	Pagamento Liquidação para Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho.Período de prorrogação 13/04/2026 a 12/04/2027, abril/2026										
06/05/2026	239	21	02/01/2026	4002-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	320,01	0,00	320,01
Histórico:	PAGAMENTO LIQUIDACAO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉCIO DOS VEREADORES.										
06/05/2026	240	44	09/01/2026	4002-33903400/15000000		002/2023	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	25.188,08	1.209,03	23.979,05
Histórico:	Pagamento Liquidação 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										
06/05/2026	241	12	02/01/2026	4002-33904000/15000000		028/2022	40.432.444/0001-47 CLARO S.A.	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.064,02	386,62	7.677,40
Histórico:	Pagamento Liquidação pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pressão - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, Período de 01.01 a 01.06.2026. Período de 21/03 a 20/04/2026.										
06/05/2026	242	50	29/01/2026	4002-33904000/15000000		009/2025/2026	39.880.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.916,95	0,00	3.916,95
Histórico:	Pagamento Liquidação para Administrativo/Legislativo com Suporte Técnico, Com Módulos de Sistema de Processo Eletrônico com Assinatura Digital de Documentos; Portá Web Integrado; Geração de Eletrônico de Documentos (GED), com armazenamento em nuvem de T1B e Aplicativo para Android e iOS.abril/2026										
06/05/2026	243	41	02/01/2026	4002-33903900/15000000		007/2025/2025	-10.312.101/0001-51 RA TELECOM LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.541,00	0,00	4.541,00
Histórico:	Pagamento Liquidação para Prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de central telefônica do tipo digital, e manutenção da rede de telefonia e equipamentos, da Câmara Municipal de Simões Filho-BA, Período de 01.01 a 06.06.2026, abril/2026										

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	MAIO/2026
06/05/2026	244	13	02/01/2026	4002-33903900/15000000		02/23/2023	027.688.015-07 CASSIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	802,69	6.197,31	
Histórico:							Pagamento Liquidação 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 abril/26					
06/05/2026	245	66	24/03/2026	4002-33904000/15000000		015/2023	32.492.248/0001-03 TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	255,66	0,00	255,66	
Histórico:							Pagamento Liquidação para Locação de sistema de gestão pública de controle de ponto para até 100 funcionários visando o gerenciamento das informações administrativas da câmara municipal de Simões Filho. Período de 31.03.2026 a 30.03.2027.abril/2026					
06/05/2026	246	45	09/01/2026	4005-33903900/15000000		036/2023	10.442.698/0001-59 BDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	900,00	43,20	856,80	
Histórico:							Pagamento Liquidação pela Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários,prorrogação da vigência contratual referente ao contrato nº 016/2022, período de 06/04/2026 a 06/04/2027 período de abril/26					
06/05/2026	247	71	01/04/2026	4002-33904000/15000000		005/2022	10.442.698/0001-59 BDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.333,33	64,00	1.269,33	
Histórico:							Pagamento Liquidação pela Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários,prorrogação da vigência contratual referente ao contrato nº 016/2022, período de 06/04/2026 a 06/04/2027 período de abril/26					
06/05/2026	248	43	02/01/2026	4002-33904000/15000000		014/2025	06.154.893/0001-30 OUROCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS DE COMPUTADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00	
Histórico:							Pagamento Liquidação para Contratação de serviço de outsourcing de impressão na modalidade franquia mensal de páginas mais excedente, com fornecimento de software de gerenciamento de cores, gerenciamento, gestão e bilhetagem de impressão, assessoria, suporte técnico, treinamento de pessoal, fornecimento de peças e componentes), bem como quaisquer outros elementos necessários à prestação dos serviços de impressão, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Período de abril/26					
06/05/2026	249	46	13/01/2026	4002-33903900/15000000		039/2023	26.637.727/0001-78 JM DE JESUS DEDETIACAO - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.584,00	77,52	2.506,48	
Histórico:							Pagamento pela Prestação de serviços de decolização, descupinização e desratização da área externa da câmara municipal de Simões Filho-BA. Período de 15.01 a 14.01.2027.					
06/05/2026	250	42	02/01/2026	4002-33903900/15000000		003/2021	26.109.563/0001-43 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	88.773,72	11.836,54	76.937,18	
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.abril/2026					
									Soma:	198.495,86	14.883,85	183.612,01
08/05/2026	251	129	04/05/2026	4002-33903900/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.550,00	0,00	4.550,00	
Histórico:							Pagamento para Empenho referente a 07 (sete) inscrições para "XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios					
08/05/2026	252	28	02/01/2026	4001-33904800/15000000		003/2024	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	89.080,42	0,00	89.080,42	
Histórico:							Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/electrónico com chip, utilizado em estabelecimentos comerciais credenciados. Período de 01.01 a 03.11.2026					
08/05/2026	253	59	12/03/2026	4002-33903000/15000000		006/2025	07.900.894/0001-62 MGC CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.380,00	0,00	2.380,00	
Histórico:							Pagamento pela Prestação de serviços de chapeiro 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.					
08/05/2026	254	24	02/01/2026	4002-33903900/15000000		013/2024/2024	52.367.027/0001-10 SERMAN ELEVADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.048,56	0,00	1.048,56	
Histórico:							Pagamento pela Prestação de serviços de elevadores					

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

Data Histórica:	Proc. Emp.:	Data Emp.:	Dotação:	Lic.:	Contrato:	Credor:	Conta Bancária:	Pago Bruto:	Retido:	Pago Líquido:	MAIO/2026
08/05/2026	255	02/01/2026	4002-33903900/15000000	0011/2024	015/2024- 25.480.914/0001-28 RONDARVE LTDA	6391354-BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6391354-BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52.471,44	2.518,63	49.952,81	
Histórico:	Pagamento pela Locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência. Período de 24.09.2025 a 23.09.2026. Período de abril/26										
08/05/2026	256	08/05/2026	4002-33901400/15000000		916.316.375-68 UILTON RAMOS DE ALENCAR	6391354-BRADESCO CONTA MOVIMENTO	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.A.XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promovida pela CNM, acontecerá de 18 a 21 de maio de 2026 no CIB, reunindo gestores públicos de todo o Brasil.MAIO/2026										
08/05/2026	257	08/05/2026	4002-33901400/15000000		506.886.075-20 SERGIO GLAUBER DE OLIVEIRA LIMA	6391354-BRADESCO CONTA MOVIMENTO	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.A.XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promovida pela CNM, acontecerá de 18 a 21 de maio de 2026 no CIB, reunindo gestores públicos de todo o Brasil.MAIO/2026										
08/05/2026	258	08/05/2026	4002-33901400/15000000		482.305.295-15 BERLINDO NEVES GAZINEU	6391354-BRADESCO CONTA MOVIMENTO	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.A.XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promovida pela CNM, acontecerá de 18 a 21 de maio de 2026 no CIB, reunindo gestores públicos de todo o Brasil.MAIO/2026										
08/05/2026	259	08/05/2026	4002-33901400/15000000		019.978.275-09 EUDISON CERQUEIRA DA SILVA	6391354-BRADESCO CONTA MOVIMENTO	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.A.XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promovida pela CNM, acontecerá de 18 a 21 de maio de 2026 no CIB, reunindo gestores públicos de todo o Brasil.MAIO/2026										
08/05/2026	260	08/05/2026	4002-33901400/15000000		544.560.375-04 EDMILSON MOTA SILVA	6391354-BRADESCO CONTA MOVIMENTO	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.A.XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promovida pela CNM, acontecerá de 18 a 21 de maio de 2026 no CIB, reunindo gestores públicos de todo o Brasil.MAIO/2026										
08/05/2026	261	08/05/2026	4002-33901400/15000000		087.153.075-55 DAVI DA HORA PEREIRA	6391354-BRADESCO CONTA MOVIMENTO	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.A.XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promovida pela CNM, acontecerá de 18 a 21 de maio de 2026 no CIB, reunindo gestores públicos de todo o Brasil.MAIO/2026										
08/05/2026	262	08/05/2026	4002-33901400/15000000		808.295.465-53 NOISES DOS SANTOS SILVA	6391354-BRADESCO CONTA MOVIMENTO	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.A.XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promovida pela CNM, acontecerá de 18 a 21 de maio de 2026 no CIB, reunindo gestores públicos de todo o Brasil.MAIO/2026										
12/05/2026	263	12/02/2026	4002-33903400/15000000		IE XIGIBIL 11.865.892/0001-00 VAGNER CUNHA & IDADE ADVOGADOS ASSOCIADOS	6391354-BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6391354-BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14.800,00	223,50	14.676,50	
Histórico:	Pagamento para Prestação de Assessoria Jurídica Especializada, de natureza comunitária, EXCLUSIVAMENTE voltada ao SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS da Câmara Municipal de Simões Filho, abrangendo apoio jurídico permanente na fase preparatória, seleção do fornecedor e gestão contratual, incluindo, dentre outras atividades correlatas, (i) o fornecimento e elaboração/revisão jurídica de DFD, ETP (quando aplicável), Termo de Referência, Edital, Edital de Pregão, Mapa de Riscos, minuta de edital, Contrato, Ata de Registro de Preços e demais anexos, (ii) o fornecimento de pareceres jurídicos e notas técnicas sobre a regulamentação de editais licitatórios, dispensas e inexigibilidades, com fundamento na Lei Federal nº 14.132/2021 e normas correlatas, (iii) suporte na condução de sessões, análise de impugnações, pedidos de esclarecimentos, recursos administrativos, sanções, reequilíbrio econômico-financeiro, reajuste/repactuação, prorrogações, adiados, rescisões e emendas.										
12/05/2026	264	02/03/2026	4002-33903400/15000000		004/2026/ 47.897.047/0001-96 LARISSA SCURANIM 2026 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE EXERCÍCIO	6391354-BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6391354-BRADESCO CONTA MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	
Histórico:	Pagamento para Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia.A.XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promovida pela CNM, acontecerá de 18 a 21 de maio de 2026 no CIB, reunindo gestores públicos de todo o Brasil.MAIO/2026										
Soma:								180.019,90	2.518,63	177.501,27	

Emitido em: 15/06/2026 11:38:13

Página 3 de 10

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
SPID: 834

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/05/2026	285	17	02/01/2026	4002-33904000/15000000	007/2021	021/2021	26.984.879/0001-47	6391354-BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.748,00	251,50	9.496,50
Histórico:	Pagamento para 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 31.05.2026. abril /2026										
12/05/2026	286	140	12/05/2026	4002-33901400/15000000			065.342.885-06	JOSIVAN SANTANA DE SOUZA MOVIMENTO	315,78	0,00	315,78
Histórico:	Pagamento da Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia. Curso de alta performance na gestão pública através da controladoria interna, carga horária total 100 horas: 60h presenciais e 40h em EAD. Módulo 1- 07 e 08/03/2026, Módulo 2- 11 e 12/04/2026 e Módulo 3 - 16 e 17/05/2026, realizado na Rua do Salete 50, Barris (Faculdade Cairo) - Salvador - Ba MAIO/2026										
12/05/2026	287	123	28/04/2026	4002-33903900/15000000			06.150.141/0001-77	FUNDACAO CESAR MONTES MOVIMENTO	2.932,50	0,00	2.932,50
Histórico:	Pagamento pelas inscrições para o CURSO DE ALTA PERFORMANCE NA GESTÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA CONTROLADORIA INTERNA, para os Servidores da Câmara Municipal de Simões Filho.										
14/05/2026	268	154	14/05/2026	4003-33909300/15000000			400.149.405-15	ERIVALDO COSTA DOS SANTOS MOVIMENTO	15.198,00	0,00	15.198,00
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.abril/2026										
14/05/2026	269	153	14/05/2026	4003-33909300/15000000			400.149.405-15	ERIVALDO COSTA DOS SANTOS MOVIMENTO	2.291,88	0,00	2.291,88
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.abril/2026										
14/05/2026	270	158	14/05/2026	4003-33909300/15000000			316.279.195-20	NEIVALDO SCAVEL DO AMARAL MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	Pagamento Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.										
14/05/2026	271	169	14/05/2026	4003-33909300/15000000			316.279.195-20	NEIVALDO SCAVEL DO AMARAL MOVIMENTO	4.999,99	0,00	4.999,99
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, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.										
14/05/2026	272	149	13/05/2026	4003-33909300/15000000			562.508.865-91	JAILSON SOARES BISPO 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, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.abril/2026										
14/05/2026	273	150	13/05/2026	4003-33909300/15000000			562.508.865-91	JAILSON SOARES BISPO MOVIMENTO	3.974,80	0,00	3.974,80
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.abril/2026										
14/05/2026	274	151	14/05/2026	4003-33909300/15000000			808.295.465-53	MOISES DOS SANTOS SILVA MOVIMENTO	3.989,83	0,00	3.989,83
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.abril/2026										
Soma:									37.896,28	475,00	37.421,28

ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Relação de Pagamentos Orçamentários										MAIO/2026	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/05/2026	275	152	14/05/2026	4003-33909300/15000000			808.295.465-53 MOISES DOS SANTOS SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15.950,00	0,00	15.950,00
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, abril/2026										
14/05/2026	276	156	14/05/2026	4003-33909300/15000000			530.562.065-49 GENIVALDO FERREIRA MOTA LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.870,00	0,00	16.870,00
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, abril/2026										
14/05/2026	277	155	14/05/2026	4003-33909300/15000000			530.562.065-48 GENIVALDO FERREIRA MOTA LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	988,62	0,00	988,62
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, abril/2026										
14/05/2026	278	161	14/05/2026	4003-33909300/15000000			824.951.305-34 ADALTON SANTOS ANDRADE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.926,94	0,00	1.926,94
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, abril/2026										
14/05/2026	279	160	14/05/2026	4003-33909300/15000000			824.951.305-34 ADALTON SANTOS ANDRADE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	17.700,00	0,00	17.700,00
Histórico:	Liquidação 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, abril/2026										
14/05/2026	280	146	13/05/2026	4003-33909300/15000000			056.042.945-27 CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	17.740,00	0,00	17.740,00
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, abril/2026										
14/05/2026	281	145	13/05/2026	4003-33909300/15000000			056.042.945-27 CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.402,35	0,00	1.402,35
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, abril/2026										
14/05/2026	282	141	13/05/2026	4003-33909300/15000000			468.768.805-59 ANDREA DE SOUZA ALMEIDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.390,55	0,00	2.390,55
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, abril/2026										
14/05/2026	283	142	13/05/2026	4003-33909300/15000000			468.768.805-59 ANDREA DE SOUZA ALMEIDA	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, abril/2026										
14/05/2026	284	162	14/05/2026	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, abril/2026										
14/05/2026	285	163	14/05/2026	4003-33909300/15000000			914.916.065-68 SIDNEY SERRA SANTANA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.641,35	0,00	1.641,35
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, abril/2026										
14/05/2026	286	144	13/05/2026	4003-33909300/15000000			805.462.855-20 ROBERTO CARDOSO SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18.790,00	0,00	18.790,00

Emitted em: 15/06/2026 11:38:13

Contabilidade - Desenvolvido por: 3Tecnologia / /
SPID - 834

Página 5 de 10

ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Relação de Pagamentos Orçamentários										MAIO/2026		
Data Histórica:	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
14/05/2026	287	143	13/05/2026	4003-33909300/15000000			805.462.855-20 ROBERTO CARDOSO SOUZA	6391354-BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.003,21	0,00	1.003,21	
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos, abril/2026											
14/05/2026	288	148	13/05/2026	4003-33909300/15000000			744.031.095-00 ADEILSON DE JESUS SANTOS	6391354-BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.900,00	0,00	16.900,00	
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos, abril/2026											
14/05/2026	289	147	13/05/2026	4003-33909300/15000000			744.031.095-00 ADEILSON DE JESUS SANTOS	6391354-BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.072,88	0,00	3.072,88	
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos, abril/2026											
14/05/2026	290	69	26/03/2026	3002-44905200/15000000		PE01/20 007/2026/26	52.277.278/0001-04 LICITAINFOLTA	6391354-BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18.980,00	0,00	18.980,00	
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos, abril/2026											
14/05/2026	291	56	12/02/2026	4002-33903400/15000000			20.975.22/10001-92 ELOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA E TREINAMENTO	6391354-BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.800,00	0,00	4.800,00	
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, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos, abril/2026											
14/05/2026	292	128	30/04/2026	4002-33904000/15000000			07.797.967/0001.95 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	6391354-BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.207,66	441,97	8.765,69	
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos, abril/2026											
14/05/2026	293	22	02/01/2026	4002-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354-BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.176,02	0,00	3.176,02	
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, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos, abril/2026											
14/05/2026	294	23	02/01/2026	4002-33903900/15000000		008/2025 010/2025/2025	07.157.261/0001-69 COMERCIAL DE ALIMENTOS SANAMIN LTDA	6391354-BRADESCO CONTA MOVIMENTO	21.725,00	899,25	20.825,75	
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos, abril/2026											
15/05/2026	295	165	15/05/2026	4003-33909300/15000000			386.439.795-20 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA	6391354-BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18.540,00	0,00	18.540,00	
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos, abril/2026											
15/05/2026	296	164	15/05/2026	4003-33909300/15000000			386.439.795-20 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA	6391354-BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.446,69	0,00	1.446,69	
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos, abril/2026											
15/05/2026	297	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 para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos, abril/2026											
									Soma:	266.719,08	1.341,22	265.377,86

Emitido em: 15/06/2026 11:39:13

Contabilidade - Desenvolvido por: 3Tecnos Tecnologia / SPTD - 634

Página 6 de 10

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



Data Histórica:		Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	MAIO/2026
Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Informática Fixa Conulada - 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 01.01.01 a 01.06.2026. Período de 01.04.26 a 30.04.2026.												
										21.085,43	52,74	21.032,69
18/05/2026	298	3	02/01/2026	4001-31901100/15000000				13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	295.584,44	164.988,74	130.595,70
Histórico:	PAGAMENTO PARA EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. MAIO/2026											
18/05/2026	299	5	02/01/2026	4001-31901100/15000000				13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	29.274,28	0,00	29.274,28
Histórico:	PAGAMENTO PARA EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS E DO ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE 1/3 DEVIDOS AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. PERÍODO DE MAIO/26 FOLHA DE ASSESSORES											
18/05/2026	300	6	02/01/2026	4001-31901100/15000000				13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.444,03	0,00	2.444,03
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDA AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. PERÍODO DE MAIO/26 FOLHA DE ASSESSORES MAIO/2026											
18/05/2026	301	8	02/01/2026	4001-31901100/15000000				13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES 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 COMMISSIONADOS DO PESSOAL CIVIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. PERÍODO DE MAIO/26 FOLHA DE ASSESSORES											
18/05/2026	302	2	02/01/2026	4001-31901100/15000000				13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	480,00	97,76	382,24
Histórico:	PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES SALARIAIS E DE MAIS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS ATRIBUÍDAS AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. PERÍODO DE MAIO/26 FOLHA DE ASSESSORES											
18/05/2026	303	1	02/01/2026	4001-31901100/15000000				13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	89.052,51	65.072,49	23.980,02
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 MAIO/26 FOLHA DE ESTATUÁRIOS											
18/05/2026	304	2	02/01/2026	4001-31901100/15000000				13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	72.386,27	0,00	72.386,27
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. MAIO/2026											
18/05/2026	305	4	02/01/2026	4001-31901100/15000000				13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES 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. MAIO/2026											
18/05/2026	306	6	02/01/2026	4001-31901100/15000000				13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES 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 MAIO/26 FOLHA DE ESTATUÁRIOS											
18/05/2026	307	7	02/01/2026	4001-31901100/15000000				13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.685,54	0,00	4.685,54
Histórico:	PAGAMENTO EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL E OUTRAS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026. MAIO/2026 ESTATUÁRIOS											
18/05/2026	308	8	02/01/2026	4001-31901100/15000000				13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.147,61	0,00	1.147,61

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

		MAIO/2026										
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Detalho	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
18/05/2026	309	2	02/01/2026	4001-319011001/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.350,00	182,00	1.168,00	
Histórico:	PAGAMENTO EMPENHO 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, MAIO/2026											
18/05/2026	310	1	02/01/2026	4001-319011001/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	661.448,51	176.746,90	482.701,61	
Histórico:	PAGAMENTO PARA EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS ATRIBUÍDAS AO PESSOAL CIVIL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026, MAIO/2026											
18/05/2026	311	2	02/01/2026	4001-319011001/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	549.756,50	0,00	549.756,50	
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES/ASSISTENTES, MAIO/26											
									Soma:	1.736.701,56	408.087,89	1.327.613,67
19/05/2026	312	172	19/05/2026	4003-339093001/15000000			544.560.375-04 EDMILSON MOTA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.356,37	0,00	2.356,37	
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos. Abril/2026											
19/05/2026	313	173	19/05/2026	4003-339093001/15000000			544.560.375-04 EDMILSON MOTA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	17.600,00	0,00	17.600,00	
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. Abril/2026											
19/05/2026	314	169	19/05/2026	4003-339093001/15000000			916.316.375-66 UILTON RAMOS DE ALENCAR	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14.770,00	0,00	14.770,00	
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. Abril/2026											
19/05/2026	315	21	02/01/2026	4002-339093001/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.206,22	0,00	1.206,22	
Histórico:	PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERÍODO 16/04/2026 a 14/05/2026, ARQUIVO											
19/05/2026	316	179	19/05/2026	4003-339093001/15000000			916.316.375-66 UILTON RAMOS DE ALENCAR	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.488,50	0,00	2.488,50	
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. Abril/2026											
20/05/2026	317	167	19/05/2026	4003-339093001/15000000			482.305.295-15 BERLINDO NEVES GAZINEU	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	17.700,00	0,00	17.700,00	
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. Abril/2026											
20/05/2026	318	166	19/05/2026	4003-339093001/15000000			482.305.295-15 BERLINDO NEVES GAZINEU	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.865,70	0,00	1.865,70	
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. Abril/2026											
									Soma:	38.421,09	0,00	38.421,09

Contabilidade - Desenvolvido por: 3Tecnos Tecnologia / SPID: 834
Emitido em: 15/06/2026 11:39:13
Página 8 de 10

ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Relação de Pagamentos Orçamentários										MAIO/2026	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Detalção	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/05/2026	319	170	19/05/2026	33909300/15000000			007.979.205-79 JOEL LISBOA DA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.909,10	0,00	2.909,10
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.Abril/2026										
20/05/2026	320	171	19/05/2026	4003-			007.979.205-79 JOEL LISBOA DA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15.190,00	0,00	15.190,00
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.Abril/2026										
							Soma:		37.664,80	0,00	37.664,80
25/05/2026	321	1	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.083,33	163,17	1.920,16
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. FOLHA SUPLEMENTAR DE ASSESSORES MÊS DE MAIO/26										
27/05/2026	322	21	02/01/2026	4002-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.847,11	0,00	7.847,11
Histórico:	PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO DA CÂMARA PERÍODO DE 20/04 A. 19/05/2026										
							Soma:		7.847,11	0,00	7.847,11
29/05/2026	323	176	29/05/2026	4001-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.227,94	125,40	1.102,54
Histórico:	PAGAMENTO PARA RESCISAO CONTRATUAL MAIO/2026										
29/05/2026	324	177	29/05/2026	4002-33903900/15000000			506.866.075-20 SERGIO GLAUBER DE OLIVEIRA LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.900,00	0,00	16.900,00
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.Abril/2026										
29/05/2026	325	178	29/05/2026	4003-33903900/15000000			506.866.075-20 SERGIO GLAUBER DE OLIVEIRA LIMA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.593,03	0,00	2.593,03
Histórico:	Pagamento para Destina-se ao ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, mediante utilização de Verba Compensatória de Atividade Parlamentar, de natureza indenizatória, restrita às atividades institucionais, vedada sua aplicação para fins diversos.Abril/2026										
29/05/2026	326	47	08/01/2026	4002-33903900/15000000			00.380.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	112,00	0,00	112,00
Histórico:	PAGAMENTO PELAS TARIFFAS BANCÁRIAS MÊS DE MAIO/26										
							Soma:		20.832,97	125,40	20.707,57

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Detação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
MAIO/2026											
Total Gerat:									2.547.767,41	428.647,90	2.119.119,51
Qtd de Pagamentos:									94		


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat. 2288 Mat. 2288



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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/06/2026 17:03:12

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2026

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2026	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2026	Cheque	11111111	R\$76.467,70

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$76.467,70

SALDO BANCÁRIO: R\$ 76.467,70

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2026	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/06/2026 17:03:12

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2026

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 - BRADESC BRADESCO	6391354	15806

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

+ Débito indevido pelo banco	VALOR DE RESCISAO DEBITAD,	01/01/2026	Débito	34	R\$0,03
+ Débito indevido pelo banco	DEBITO INDEVIDO PELO BANCC	01/01/2026	Débito	999	R\$0,01
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2026	Cheque	11111111	R\$490.410,63

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$490.410,67

SALDO BANCÁRIO: R\$ 490.410,67

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2026	Cheque	11111111	R\$936.754,60
--------------------------------	--------------------------	------------	--------	----------	---------------



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/06/2026 17:03:12

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2026

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$936.754,60 SALDO BANCÁRIO: R\$ 936.754,60 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2026	Cheque	11111111	R\$165.753,83

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$165.753,83 SALDO BANCÁRIO: R\$ 165.753,83 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2026	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: 08/06/2026 17:03:12

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2026

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2026	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2026	Cheque	11111111	R\$11.865,18

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$11.865,18

SALDO BANCÁRIO: R\$ 11.865,18

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2026	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/06/2026 17:03:12

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2026

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	31/05/2026	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	31/05/2026	Cheque	11111111	R\$664,07

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$662,50 SALDO BANCÁRIO: R\$ 662,50 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: 08/06/2026 17:03:12

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2026

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2026	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: 08/06/2026 17:03:12

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2026

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.681.914,48

SALDO BANCÁRIO: 1.681.914,48

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 8 dia de Junho de 2026

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2026

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 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
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	18.980,00	250.100,00	18.980,00	250.100,00	6.540,00	-256.640,00
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	-31.500,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	160.000,00	0,00	360.000,00	31.500,00	288.140,00	18.980,00	250.100,00	18.980,00	250.100,00	38.040,00	71.860,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2026

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	190.000,00	9.190.000,00	752.584,35	3.484.392,59	752.584,35	3.484.392,59	5.705.607,41	-9.190.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.252,02	5.839.747,98	631.325,98	3.024.159,32	631.325,98	3.024.159,32	2.815.588,66	-5.839.747,98
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	300.000,00	22.433,73	108.743,48	22.433,73	108.743,48	191.256,52	-300.000,00
3.1.90.11.45	FERIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00	29.274,28	438.867,96	29.274,28	438.867,96	29.274,28	235.352,04	-666.000,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	2.886,57	12.554,05	2.886,57	12.554,05	2.886,57	24.445,05	-37.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	43.252,02	63.252,02	4.685,54	23.427,70	4.685,54	23.427,70	39.824,32	-63.252,02
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905.000,00	295.584,44	1.477.922,20	295.584,44	1.477.922,20	2.427.077,80	-3.905.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	1.089.790,18	0,00	1.089.790,18	2.110.209,82	-3.200.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	238.745,00	0,00	0,00	238.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.745,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,84	36.125,50	1.227,84	36.125,50	1.227,84	36.125,50	0,00	-36.125,50
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	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	0,00	900.684,50	89.080,42	443.346,38	89.080,42	443.346,38	457.338,12	-900.684,50
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			23.997.745,00	531.000,00	0,00	24.528.745,00	191.227,94	24.136.810,00	1.829.093,25	10.139.130,26	1.829.093,25	10.139.130,26	13.997.879,74	391.935,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2026

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	30.805,26	90.042,00	30.805,26	90.042,00	30.805,26	90.042,00	0,00	-90.042,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.454,19	0,00	61.454,19	0,00	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	11.993,30	14.305,30	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00	11.993,30	-14.305,30
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.893,00	131.269,85	22.827,22	68.031,07	22.827,22	68.031,07	60.238,76	-131.269,85
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.984,50	54.040,15	13.654,10	22.588,60	13.654,10	22.588,60	32.351,55	-54.040,15
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COZA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.723,00	87.681,60	0,00	31.253,96	0,00	31.253,96	56.428,04	-87.681,60
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869,00	0,00	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	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	-1.745,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.31.14	PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORÍFICAS EM 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	0,00	627.267,07	54.888,08	106.042,32	54.888,08	106.042,32	431.224,75	-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	49.000,00	152.463,85	10.692,77	42.771,08	10.692,77	42.771,08	59.692,77	-102.463,85
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	-51.000,00	460.071,83	52.471,44	209.885,76	52.471,44	209.885,76	250.196,07	-460.071,83

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2026

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	-4.755,00	30.061,00	2.584,00	14.278,00	2.584,00	14.278,00	15.783,00	-30.061,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.766,06	8.428,56	27.887,98	8.428,56	27.887,98	55.878,08	-83.766,06
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00	21.720,00	54.170,00	21.720,00	54.170,00	91.630,00	-140.800,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.373,34	26.873,73	9.373,34	35.973,13	63.126,27	-100.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.176,02	9.935,94	3.176,02	9.935,94	30.064,36	-40.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	20.648,50	7.482,50	20.648,50	7.482,50	20.648,50	0,00	-20.648,50
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.691,25	45.730,35	5.639,74	22.558,96	5.639,74	22.558,96	23.171,39	-45.730,35
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	68.614,00	89.926,20	0,00	16.475,00	0,00	16.475,00	73.451,20	-89.926,20
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.394,60	88.773,72	355.094,88	88.773,72	355.094,88	91.290,72	-446.394,60
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.450,00	112,00	531,00	112,00	531,00	919,00	-1.450,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.193,76	13.380,27	27.641,22	13.380,27	27.641,22	59.552,54	-87.193,76
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.697,00	0,00	35.697,00	0,00	35.697,00	0,00	-35.697,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.451,88	8.095,00	16.190,00	8.095,00	16.190,00	67.261,88	-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	66.452,06	96.774,96	8.064,02	32.248,16	8.064,02	32.248,16	64.526,80	-96.774,96
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.004,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	7.404,00	-17.004,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.739,96	11.081,33	44.325,32	11.081,33	44.325,32	20.414,64	-64.739,96
Total do Projeto/Atividade:			4.665.000,00	155.000,00	0,00	4.820.000,00	140.692,87	3.106.438,08	375.604,37	1.464.850,97	375.604,37	1.464.850,97	1.641.587,11	1.713.561,92

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2026

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	281.848,00	547.108,30	281.848,00	547.108,30	281.848,00	547.108,30	0,00	-547.108,30
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	41.341,79	76.199,79	41.341,79	76.199,79	41.341,79	76.199,79	0,00	-76.199,79
Total do Projeto/Atividade:			4.080.000,00	0,00	531.000,00	3.549.000,00	323.189,79	623.308,09	323.189,79	623.308,09	323.189,79	623.308,09	0,00	2.925.691,91
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	0,00	5.156,25	0,00	990,00	0,00	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	3.600,00	900,00	3.600,00	7.200,00	-10.800,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	15.956,25	900,00	4.590,00	900,00	4.590,00	11.366,25	184.043,75
Total da Unidade:			34.672.745,00	846.000,00	846.000,00	34.672.745,00	686.610,60	28.170.652,42	2.547.767,41	12.481.979,32	2.547.767,41	12.481.979,32	15.688.673,10	6.502.092,58
Total do Órgão:			34.672.745,00	846.000,00	846.000,00	34.672.745,00	686.610,60	28.170.652,42	2.547.767,41	12.481.979,32	2.547.767,41	12.481.979,32	15.688.673,10	6.502.092,58

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Total da Fixada			Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
			Fixada	Alterações	Anulações	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	686.610,60	28.170.652,42	2.547.767,41	12.481.979,32	2.547.767,41	12.481.979,32	15.688.673,10	6.902.092,58

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:	6.502.092,58
Despesa a Pagar:	15.688.673,10

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidadada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	655.110,60	27.882.512,42	2.528.787,41	12.231.879,32	2.528.787,41	12.231.879,32
Capital:	31.500,00	288.140,00	18.980,00	250.100,00	18.980,00	250.100,00
Total:	686.610,60	28.170.652,42	2.547.767,41	12.481.979,32	2.547.767,41	12.481.979,32

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	4.295.170,68	0,00	7.927.467,76	55.918.063,90	7.556.004,19	54.275.010,14	4.636.634,25	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.339.359,66	0,00	7.908.487,76	54.805.124,80	7.545.116,47	54.235.293,93	1.702.730,95	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.300.766,05	0,00	7.850.938,53	54.307.705,01	7.469.790,10	53.941.252,85	1.881.914,48	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.275.184,44	0,00	7.331.011,87	51.692.477,02	7.102.563,34	51.479.980,92	1.503.632,97	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.275.184,44	0,00	7.331.011,87	51.692.477,02	7.102.563,34	51.479.980,92	1.503.632,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	207.738,24	0,00	6.564.376,64	39.619.248,87	6.205.236,51	39.475.517,22	566.878,37	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.067.446,20	0,00	766.635,23	11.873.228,15	897.328,83	12.004.663,70	936.754,60	0,00
1.1.1.3.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	25.581,61	0,00	519.926,66	2.615.227,99	367.226,76	2.461.271,93	178.281,51	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.970,46	0,00	368.878,52	1.770.083,63	216.229,97	1.616.177,39	177.619,01	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	8.144,21	0,00	357.013,34	1.698.307,31	199.403,72	1.539.709,69	165.753,83	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	16.826,25	0,00	11.865,18	71.776,32	16.826,25	76.467,70	11.865,18	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	611,15	0,00	151.048,14	845.144,36	150.996,79	845.094,54	662,50	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	611,15	0,00	151.048,14	845.144,36	150.996,79	845.094,54	662,50	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	611,15	0,00	151.048,14	845.144,36	150.996,79	845.094,54	662,50	0,00
1.1.3.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.774,06	0,00	1.420,29	17.952,89	988,00	6.746,54	11.206,35	0,00
1.1.3.8.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.774,06	0,00	1.420,29	17.952,89	988,00	6.746,54	11.206,35	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.774,06	0,00	1.420,29	17.952,89	988,00	6.746,54	11.206,35	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	67,54	0,00	0,00	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	9.726,00	0,00	432,26	12.968,00	0,00	2.809,74	10.158,26	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	980,52	0,00	988,03	4.917,35	988,00	3.936,80	980,55	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	980,52	0,00	988,03	4.917,35	988,00	3.936,80	980,55	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.5.0.0.00	N/A	ESTOQUES	27.819,55	0,00	56.128,94	279.466,90	74.338,37	287.294,54	9.610,12	0,00
1.1.5.6.0.00	N/A	ALMOXARIFADO	27.819,55	0,00	56.128,94	279.466,90	74.338,37	287.294,54	9.610,12	0,00
1.1.5.6.1.0.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.819,55	0,00	56.128,94	279.466,90	74.338,37	287.294,54	9.610,12	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	9.259,35	0,00	33.301,72	201.914,33	38.931,57	204.627,03	3.629,50	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.187,34	0,00	0,00	22.694,06	9.078,44	23.654,66	1.108,90	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.372,86	0,00	22.827,22	54.858,51	26.328,36	58.812,65	4.871,72	0,00
1.2.0.0.0.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2925.811,02	0,00	18.980,00	1.310.939,10	10.887,72	39.716,21	2.933.903,30	0,00
1.2.3.0.0.00	N/A	IMOBILIZADO	2925.811,02	0,00	18.980,00	1.310.939,10	10.887,72	39.716,21	2.933.903,30	0,00
1.2.3.1.0.00	N/A	BENS MOVEIS	2.113.608,88	0,00	18.980,00	575.421,00	0,00	0,00	2.132.588,88	0,00
1.2.3.1.1.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.113.608,88	0,00	18.980,00	575.421,00	0,00	0,00	2.132.588,88	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	692.791,50	0,00	18.980,00	250.100,00	0,00	0,00	711.771,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	658.841,50	0,00	18.980,00	250.100,00	0,00	0,00	677.821,50	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	960.013,73	0,00	0,00	264.921,00	0,00	0,00	960.013,73	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	120.697,01	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	120.697,01	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	370.602,40	0,00	0,00	151.921,00	0,00	0,00	370.602,40	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	229.525,94	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	229.525,94	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	54.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E	126.435,94	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	126.435,94	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2026

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	993.563,55	0,00	0,00	10.887,72	39.716,21	0,00	1.004.451,27
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	993.563,55	0,00	0,00	10.887,72	39.716,21	0,00	1.004.451,27
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	993.563,55	0,00	0,00	10.887,72	39.716,21	0,00	1.004.451,27
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	164.570,98	0,00	0,00	1.725,87	7.584,96	0,00	166.296,85
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	310.401,11	0,00	0,00	1.290,68	6.453,17	0,00	311.691,79
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	477.374,86	0,00	0,00	7.278,33	23.578,54	0,00	484.653,19
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	412.166,60	0,00	0,00	592,84	2.099,54	0,00	41.809,44
2.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.057.988,53	2.865.287,16	70.905.577,15	3.181.757,78	71.284.455,81	0,00	3.374.459,15
2.1.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	489.694,38	2.865.287,16	16.181.809,04	3.181.757,78	16.639.435,14	0,00	806.165,00
2.1.1.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	464.112,77	1.858.799,79	10.590.833,76	2.022.570,51	10.894.503,80	0,00	627.883,49
2.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	464.112,77	1.858.799,79	9.501.043,58	2.022.570,51	9.804.713,62	0,00	627.883,49
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	464.112,77	1.858.799,79	9.501.043,58	2.022.570,51	9.804.713,62	0,00	627.883,49
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	464.112,77	1.858.799,79	9.501.043,58	2.022.570,51	9.804.713,62	0,00	627.883,49
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.797.354,66	8.611.152,71	1.797.354,66	8.611.152,71	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.797.354,66	8.611.152,71	1.797.354,66	8.611.152,71	0,00	0,00
2.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	412.098,00	0,00	0,00	144.794,00	556.882,00	0,00	556.882,00
2.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	144.794,00	556.882,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	52.014,77	58.548,56	877.335,92	77.535,28	624.123,96	0,00	71.001,49
2.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	29.274,28	438.667,96	29.274,28	438.667,96	0,00	0,00
2.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	52.014,77	29.274,28	438.667,96	48.261,00	185.456,00	0,00	71.001,49
2.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	2.896,57	12.554,95	2.896,57	12.554,95	0,00	0,00
2.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	2.896,57	12.554,95	2.896,57	12.554,95	0,00	0,00
2.1.1.1.01.04	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	0,00	1.089.790,18	0,00	1.089.790,18	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	NIA	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFÍCS - UNJHO	0,00	0,00	0,00	1.089.790,18	0,00	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	0,00	1.089.790,18	0,00	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	0,00	1.089.790,18	0,00	1.089.790,18	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	1.089.790,18	0,00	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
2.1.3.0.0.00.00	NIA	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	364.679,11	2.800.724,37	364.679,11	2.800.724,37	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	364.679,11	2.800.724,37	364.679,11	2.800.724,37	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	364.679,11	2.800.724,37	364.679,11	2.800.724,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	NIA	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	364.679,11	2.800.724,37	364.679,11	2.800.724,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	364.679,11	2.800.724,37	364.679,11	2.800.724,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	364.679,11	2.800.724,37	364.679,11	2.800.724,37	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 05/2026

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	NIA	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.581,61	641.808,28	2.790.250,91	794.508,16	2.944.206,97	0,00	178.281,51
2.1.8.8.0.00.00	NIA	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	25.581,61	287.813,21	2.076.900,82	440.513,11	2.230.856,88	0,00	178.281,51
2.1.8.8.1.00.00	NIA	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.970,46	136.816,42	1.231.808,28	289.464,97	1.385.712,52	0,00	177.619,01
2.1.8.8.1.01.00	NIA	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.144,21	118.968,17	1.150.228,58	276.577,79	1.308.826,20	0,00	165.753,83
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.331,82	0,00	586.567,96	157.609,62	744.177,58	0,00	163.941,44
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	706,89	3.910,61	18.160,34	3.910,61	18.160,34	0,00	706,89
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	41,55	9.603,65	44.442,10	9.603,65	44.442,10	0,00	41,55
2.1.8.8.1.01.15	F	RETIENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,57	99.106,66	482.813,86	99.106,66	482.813,86	0,00	0,57
2.1.8.8.1.01.17	F	RETIENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.010,54	988,03	4.917,35	988,03	5.905,35	0,00	1.010,54
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	52,84	5.359,22	13.328,97	5.359,22	13.328,97	0,00	52,84
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	18.826,25	17.848,25	81.577,70	12.887,18	76.886,32	0,00	11.865,18
2.1.8.8.2.00.00	NIA	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	611,15	150.996,79	845.094,54	151.048,14	845.144,36	0,00	662,50
2.1.8.8.2.01.00	NIA	CONSIGNAÇÕES	0,00	611,15	150.996,79	845.094,54	151.048,14	845.144,36	0,00	662,50
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPUESTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	258,74	146.888,56	789.787,89	146.939,91	789.804,51	0,00	310,09
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	352,41	4.108,23	55.296,65	4.108,23	55.339,85	0,00	352,41
2.1.8.9.0.00.00	NIA	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	353.995,05	713.350,09	353.995,05	713.350,09	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	NIA	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	353.995,05	713.350,09	353.995,05	713.350,09	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	NIA	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	323.189,79	623.308,09	323.189,79	623.308,09	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	323.189,79	623.308,09	323.189,79	623.308,09	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Permanente	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Financeiro	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Financeiro)	0,00	0,00	323.189,79	623.308,09	323.189,79	623.308,09	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	30.805,26	90.042,00	30.805,26	90.042,00	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
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	30.805,26	90.042,00	30.805,26	90.042,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	NIA	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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: 05/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.568.294,15	0,00	54.723.768,11	0,00	54.645.020,67	0,00	2.568.294,15
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.568.294,15	0,00	54.723.768,11	0,00	54.645.020,67	0,00	2.568.294,15
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.719.710,73	0,00	0,00	24.359.353,40	0,00	24.280.605,96	66.719.710,73	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.207.617,44	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.640.963,29	0,00	0,00	24.280.605,96	0,00	0,00	66.640.963,29	0,00
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.747,44	0,00	0,00	78.747,44	0,00	72.988,52	78.747,44	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	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	9.899.410,77	0,00	2.721.655,28	12.621.066,05	0,00	0,00	12.621.066,05	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	8.449.936,33	0,00	1.992.863,97	10.442.800,30	0,00	0,00	10.442.800,30	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.970.982,63	0,00	1.902.555,61	8.873.538,24	0,00	0,00	8.873.538,24	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.970.982,63	0,00	1.902.555,61	8.873.538,24	0,00	0,00	8.873.538,24	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.970.982,63	0,00	1.902.555,61	8.873.538,24	0,00	0,00	8.873.538,24	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.970.982,63	0,00	1.902.555,61	8.873.538,24	0,00	0,00	8.873.538,24	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.731.808,24	0,00	752.584,95	3.484.392,59	0,00	0,00	3.484.392,59	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.392.833,34	0,00	631.925,98	3.024.159,32	0,00	0,00	3.024.159,32	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	86.309,75	0,00	22.433,73	108.743,48	0,00	0,00	108.743,48	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	412.098,00	0,00	144.784,00	556.882,00	0,00	0,00	556.882,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	137.195,00	0,00	48.261,00	185.456,00	0,00	0,00	185.456,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 05/2026

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	9.658,38	0,00	2.896,57	12.554,95	0,00	0,00	12.554,95	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.182.337,76	0,00	295.584,44	1.477.922,20	0,00	0,00	1.477.922,20	0,00
3.1.1.2.1.01.99	N/A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.742,16	0,00	4.685,54	23.427,70	0,00	0,00	23.427,70	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	1.089.790,18	0,00	0,00	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	1.089.790,18	0,00	0,00	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	1.089.790,18	0,00	0,00	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	1.089.790,18	0,00	0,00	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	354.265,96	0,00	89.080,42	443.346,38	0,00	0,00	443.346,38	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	354.265,96	0,00	89.080,42	443.346,38	0,00	0,00	443.346,38	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	354.265,96	0,00	89.080,42	443.346,38	0,00	0,00	443.346,38	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	34.897,56	0,00	1.227,94	36.125,50	0,00	0,00	36.125,50	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.897,56	0,00	1.227,94	36.125,50	0,00	0,00	36.125,50	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	34.897,56	0,00	1.227,94	36.125,50	0,00	0,00	36.125,50	0,00
3.3.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.135.112,16	0,00	405.601,52	1.540.713,68	0,00	0,00	1.540.713,68	0,00
3.3.1.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	168.865,17	0,00	54.640,75	223.505,92	0,00	0,00	223.505,92	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	168.865,17	0,00	54.640,75	223.505,92	0,00	0,00	223.505,92	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	168.865,17	0,00	54.640,75	223.505,92	0,00	0,00	223.505,92	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	93.093,05	0,00	0,00	93.093,05	0,00	0,00	93.093,05	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	14.578,22	0,00	9.078,44	23.656,66	0,00	0,00	23.656,66	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.134,20	0,00	12.748,38	33.882,58	0,00	0,00	33.882,58	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	950,00	0,00	600,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.413,00	0,00	2.350,00	12.763,00	0,00	0,00	12.763,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.031,20	0,00	20.083,95	33.115,15	0,00	0,00	33.115,15	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.667,50	0,00	9.780,00	25.447,50	0,00	0,00	25.447,50	0,00
3.3.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	937.418,50	0,00	340.073,05	1.277.491,55	0,00	0,00	1.277.491,55	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 05/2026

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	59.236,74	0,00	30.805,26	90.042,00	0,00	0,00	90.042,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	59.236,74	0,00	30.805,26	90.042,00	0,00	0,00	90.042,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	59.236,74	0,00	30.805,26	90.042,00	0,00	0,00	90.042,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.078,31	0,00	10.692,77	42.771,08	0,00	0,00	42.771,08	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.078,31	0,00	10.692,77	42.771,08	0,00	0,00	42.771,08	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	32.078,31	0,00	10.692,77	42.771,08	0,00	0,00	42.771,08	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	704.949,21	0,00	243.686,94	948.636,15	0,00	0,00	948.636,15	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	704.949,21	0,00	243.686,94	948.636,15	0,00	0,00	948.636,15	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	3.690,00	0,00	900,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.153,42	0,00	11.012,56	42.165,98	0,00	0,00	42.165,98	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	83.458,37	0,00	34.348,12	117.806,49	0,00	0,00	117.806,49	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	157.414,32	0,00	52.471,44	209.885,76	0,00	0,00	209.885,76	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.401,94	0,00	26.861,60	117.263,54	0,00	0,00	117.263,54	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	32.450,00	0,00	21.725,00	54.175,00	0,00	0,00	54.175,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.166,00	0,00	7.482,50	20.648,50	0,00	0,00	20.648,50	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	419,00	0,00	112,00	531,00	0,00	0,00	531,00	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	266.321,16	0,00	88.773,72	355.094,88	0,00	0,00	355.094,88	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	141.154,24	0,00	54.888,08	196.042,32	0,00	0,00	196.042,32	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	141.154,24	0,00	54.888,08	196.042,32	0,00	0,00	196.042,32	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.828,49	0,00	10.887,72	39.716,21	0,00	0,00	39.716,21	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO	28.828,49	0,00	10.887,72	39.716,21	0,00	0,00	39.716,21	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.828,49	0,00	10.887,72	39.716,21	0,00	0,00	39.716,21	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	28.828,49	0,00	10.887,72	39.716,21	0,00	0,00	39.716,21	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	28.828,49	0,00	10.887,72	39.716,21	0,00	0,00	39.716,21	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 05/2026

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	308.028,30	0,00	323.189,79	631.218,09	0,00	0,00	631.218,09	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	300.118,30	0,00	323.189,79	623.308,09	0,00	0,00	623.308,09	0,00
3.9.9.6.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	300.118,30	0,00	323.189,79	623.308,09	0,00	0,00	623.308,09	0,00
3.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	300.118,30	0,00	323.189,79	623.308,09	0,00	0,00	623.308,09	0,00
4.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.106.592,92	0,00	0,00	2.776.648,23	13.883.241,15	0,00	13.883.241,15
4.5.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	11.106.592,92	0,00	0,00	2.776.648,23	13.883.241,15	0,00	13.883.241,15
4.5.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.106.592,92	0,00	0,00	2.776.648,23	13.883.241,15	0,00	13.883.241,15
4.5.1.1.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.106.592,92	0,00	0,00	2.776.648,23	13.883.241,15	0,00	13.883.241,15
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.106.592,92	0,00	0,00	2.776.648,23	13.883.241,15	0,00	13.883.241,15
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	11.106.592,92	0,00	0,00	2.776.648,23	13.883.241,15	0,00	13.883.241,15

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.0.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.441.589,71	0,00	1.076.296,20	66.759.857,98	389.685,60	3.916.460,56	64.128.200,31	0,00
5.2.0.0.0.0.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	62.156.786,82	0,00	1.076.296,20	65.475.055,09	389.685,60	2.631.657,67	62.843.397,42	0,00
5.2.2.0.0.0.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	62.156.786,82	0,00	1.076.296,20	65.475.055,09	389.685,60	2.631.657,67	62.843.397,42	0,00
5.2.2.1.0.0.00	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
5.2.2.1.1.0.00	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
5.2.2.1.2.0.00	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
5.2.2.1.3.0.00	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
5.2.2.1.9.0.00	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
5.2.2.9.0.0.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.484.041,82	0,00	1.076.296,20	29.110.310,09	389.685,60	939.657,67	28.170.652,42	0,00
5.2.2.9.2.0.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	27.484.041,82	0,00	1.076.296,20	29.110.310,09	389.685,60	939.657,67	28.170.652,42	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	27.484.041,82	0,00	1.076.296,20	29.110.310,09	389.685,60	939.657,67	28.170.652,42	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSÃO DE EMPENHOS	27.673.740,09	0,00	632.722,75	28.306.462,84	0,00	0,00	28.306.462,84	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORÇO DE EMPENHOS	360.273,80	0,00	443.573,45	803.847,25	0,00	0,00	803.847,25	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	549.972,07	0,00	0,00	389.685,60	939.657,67	0,00	939.657,67
5.3.0.0.0.0.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00
5.3.1.0.0.0.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00
5.3.1.1.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00
5.3.1.7.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00
6.0.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	63.441.589,71	12.046.737,04	85.390.798,40	12.733.347,64	148.234.193,82	0,00	64.128.200,31
6.2.0.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	62.156.786,82	12.046.737,04	81.763.542,71	12.733.347,64	144.606.940,13	0,00	62.843.397,42
6.2.2.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	62.156.786,82	12.046.737,04	81.763.542,71	12.733.347,64	144.606.940,13	0,00	62.843.397,42
6.2.2.1.0.0.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	34.672.745,00	6.561.516,62	55.659.926,40	6.561.516,62	90.532.071,40	0,00	34.672.745,00
6.2.2.1.1.0.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.168.703,16	1.076.296,20	29.956.310,09	389.685,60	36.458.402,67	0,00	6.502.092,56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 05/2026

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	27.484.041,82	5.485.220,42	25.903.616,31	6.171.831,02	54.074.268,73	0,00	28.170.652,42
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.549.829,91	2.937.453,01	13.421.636,99	1.076.296,20	29.110.310,09	0,00	15.688.673,10
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.547.767,41	12.481.979,32	2.547.767,41	12.481.979,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.934.211,91	0,00	0,00	2.547.767,41	12.481.979,32	0,00	12.481.979,32
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.484.041,82	5.485.220,42	25.903.616,31	6.171.831,02	54.074.268,73	0,00	28.170.652,42
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	27.484.041,82	5.485.220,42	25.903.616,31	6.171.831,02	54.074.268,73	0,00	28.170.652,42
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.484.041,82	5.485.220,42	25.903.616,31	6.171.831,02	54.074.268,73	0,00	28.170.652,42
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	17.549.829,91	2.937.453,01	13.421.636,99	1.076.296,20	29.110.310,09	0,00	15.688.673,10
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.547.767,41	12.481.979,32	2.547.767,41	12.481.979,32	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.934.211,91	0,00	0,00	2.547.767,41	12.481.979,32	0,00	12.481.979,32
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.284.802,89	0,00	3.627.253,69	0,00	3.627.253,69	0,00	1.284.802,89
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EEXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.284.802,89	0,00	3.627.253,69	0,00	3.627.253,69	0,00	1.284.802,89
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	113.577,49	0,00	1.171.225,40	0,00	1.284.802,89	0,00	113.577,49
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.171.225,40	0,00	1.171.225,40	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.171.225,40	0,00	0,00	0,00	1.171.225,40	0,00	1.171.225,40
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	14.223.173,07	0,00	3.218.581,63	16.132.050,92	988,00	6.746,54	17.440.766,70	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.223.173,07	0,00	3.218.581,63	16.132.050,92	988,00	6.746,54	17.440.766,70	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.223.173,07	0,00	3.218.581,63	16.132.050,92	988,00	6.746,54	17.440.766,70	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.223.173,07	0,00	3.218.581,63	16.132.050,92	988,00	6.746,54	17.440.766,70	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.397.729,79	0,00	2.776.648,23	13.883.241,15	0,00	0,00	15.174.378,02	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.814.669,22	0,00	440.513,11	2.230.856,88	0,00	0,00	2.255.182,33	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	10.774,06	0,00	1.420,29	17.962,89	988,00	6.746,54	11.206,35	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	14.223.173,07	6.865.057,56	59.554.233,29	10.082.651,19	75.679.537,67	0,00	17.440.766,70
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EEXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.223.173,07	6.865.057,56	59.554.233,29	10.082.651,19	75.679.537,67	0,00	17.440.766,70
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EEXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	0,00	14.223.173,07	6.865.057,56	59.554.233,29	10.082.651,19	75.679.537,67	0,00	17.440.766,70

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 05/2026

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	14.223.173,07	6.865.057,56	59.554.233,29	10.082.651,19	75.679.537,67	0,00	17.440.766,70
8.2.1.1.1.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.377.448,90	0,00	1.089.615,64	29.206.565,93	3.179.653,27	14.912.620,68	14.287.411,27	0,00
8.2.1.1.1.01	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.377.448,90	0,00	1.089.615,64	29.206.565,93	3.179.653,27	14.912.620,68	14.287.411,27	0,00
8.2.1.1.2.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	17.663.407,40	2.937.453,01	14.592.862,39	1.076.296,20	29.110.310,09	0,00	15.802.250,59
8.2.1.1.2.01	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	17.663.407,40	2.937.453,01	14.592.862,39	1.076.296,20	29.110.310,09	0,00	15.802.250,59
8.2.1.1.3.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	25.581,61	2.837.000,91	15.748.058,43	2.989.700,81	15.902.014,49	0,00	178.281,51
8.2.1.1.3.01	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00	0,00	2.547.767,41	13.653.204,72	2.547.767,41	13.653.204,72	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	8.755,36	269.964,96	1.995.323,12	427.625,93	2.153.970,56	0,00	166.416,33
8.2.1.1.3.99	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	16.826,25	19.268,54	99.530,59	14.307,47	84.639,21	0,00	11.865,18
8.2.1.1.4.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	12.911.632,96	988,00	6.746,54	2.837.000,91	15.754.392,41	0,00	15.747.645,87
8.2.1.1.4.01	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.105.437,31	0,00	0,00	2.547.767,41	13.653.204,72	0,00	13.653.204,72
8.2.1.1.4.02	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.725.358,16	0,00	0,00	269.964,96	1.995.323,12	0,00	1.995.323,12
8.2.1.1.4.99	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	80.837,49	988,00	6.746,54	19.268,54	105.884,57	0,00	99.118,03
Balanco:			91.829.344,23	91.829.344,23	36.721.082,63	367.279.645,69	36.721.082,63	367.279.645,69	98.826.667,31	98.826.667,31



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/06/2026 17:02:07

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2026

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.420,29	17.952,89
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.420,29	17.952,89
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.420,29	17.952,89
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.420,29	17.952,89
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.420,29	17.952,89
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	0,00	67,54
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	432,26	12.968,00
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	988,03	4.917,35
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	286.825,18	3.243.208,87
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	286.825,18	3.243.208,87
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.171.225,40
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.171.225,40
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.171.225,40
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.171.225,40
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.171.225,40
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	286.825,18	2.071.983,47
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	286.825,18	2.071.983,47
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	135.828,39	1.226.888,83
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	117.980,14	1.145.311,23
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	0,00	558.798,76
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	0,00	27.769,20
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	3.910,61	18.160,34
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	4.404,40
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.641,45	9.205,05
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	7.081,32	30.832,65
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	80.401,58	389.288,46
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	93.525,40
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	5.359,22	13.326,97
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	16.826,25	76.467,70
2.1.8.8.1.99.05	COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	5.110,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	150.996,79	845.094,54
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	150.996,79	845.094,54
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	141.145,70	756.196,65
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	3.210,76
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	4.940,17	30.390,48

Página 1 de 2



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/06/2026 17:02:07

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2026

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	4.108,23	55.296,65
TOTAL		288.245,47	3.261.161,76



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/06/2026 17:01:42

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2026

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	988,00	6.746,54
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	988,00	6.746,54
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	988,00	6.746,54
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	988,00	6.746,54
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	988,00	6.746,54
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	3.936,80
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	439.525,08	2.225.939,53
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	439.525,08	2.225.939,53
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	439.525,08	2.225.939,53
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	439.525,08	2.225.939,53
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	288.476,94	1.380.795,17
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	275.589,76	1.303.908,85
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	148.188,79	706.855,55
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	9.420,83	37.322,03
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	3.910,61	18.160,34
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	4.404,40
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.641,45	9.205,05
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	7.081,32	30.832,65
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	80.401,58	389.288,46
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	93.525,40
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)	5.359,22	13.326,97
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	11.865,18	71.776,32
2.1.8.8.1.99.05	COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	5.110,00
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	151.048,14	845.144,36
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	151.048,14	845.144,36
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	141.197,53	756.246,95
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	3.210,76
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	4.939,69	30.346,80
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	4.108,23	55.339,85
TOTAL		440.513,08	2.232.686,07

PORTARIA Nº 172/2026



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO-BA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 172/2026

DESIGNA SERVIDOR (A) PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DE CONTRATO NO ÂMBITO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA, EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, pela Lei Orgânica do Município de Simões Filho- BA e conforme o Decreto nº 002/2023 que "Regulamenta o disposto no § 3º do art. 8º da Lei nº 14.133, de 01º de abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, da comissão de contratação e dos gestores e fiscais de contratos no âmbito da Câmara Municipal de Simões Filho."

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o (a) servidor (a) **EVERTON FERNANDES OLIVEIRA DOS SANTOS**, matrícula nº 2298, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato de Prestação de Serviços nº 013/2026, celebrado entre a **CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO-BA** e a **LYCEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA**, cujo objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços contínuos de VIGILÂNCIA DESARMADA E GUARDA DE BENS PATRIMONIAIS, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários para sua execução, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus Anexos.

Art. 2º - Dê-se ciência para o (a) servidor (a) designado (a) e publique-se.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir da vigência do respectivo contrato.

Gabinete da Presidência, 17 de junho de 2026.



UILTON RAMOS DE ALENCAR
Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho
Praça da Bíblia, s/n – Centro – CEP. 43.700-00 – Simões Filho – Bahia
Telefone: (71) 2108-7200
Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br