Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
1.101.1.31.1.1.1001	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIARIOS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	150.000,00	493.113,76	0,00	643.113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.113,76
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	493.113,76	0,00	643.113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.113,76
1.101.1.31.1.1.1002	**REQUALIFICACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000.000,00	142.796,45	125.000,00	1.017.796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.796,45
Total do Projeto/Atividade:			1.100.000,00	142.796,45	225.000,00	1.017.796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.796,45
1.101.1.31.1.2.2001	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	150.000,00	132.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.253.889,00	0,00	604.706,60	649.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.182,40
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	30.000,00	0,00	12.750,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	60.000,00	0,00	50.554,97	9.445,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,03
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	800.000,00	0,00	358.874,00	441.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.126,00
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	350.000,00	0,00	247.487,76	102.512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.512,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.500.000,00	0,00	1.121.549,61	2.378.450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378.450,39
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	460.000,00	38.000,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.673.889,00	170.000,00	2.395.922,94	4.447.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447.966,06

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e789-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
1.101.1.31.1.2.2002	**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	17.000.000,00	518.000,00	0,00	17.518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.518.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740.000,00
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	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	700.000,00	24.549,97	0,00	724.549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.549,97
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	900.000,00	115.770,00	0,00	1.015.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.770,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			22.412.000,00	658.319,97	68.000,00	23.002.319,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.002.319,97
1.101.1.131.1.2.2003	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	178.750,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00
Total do Projeto/Atividade:			201.000,00	0,00	179.750,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00
1.101.1.846.99.3.1	**SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			30.546.889,00	1.464.230,18	2.878.672,94	29.132.446,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.132.446,24
Total do Órgão:			30.546.889,00	1.464.230,18	2.878.672,94	29.132.446,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.132.446,24
2	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO**													

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44d8-b046-ec7129e1642

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.201.4.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.201.4.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	700.000,00	0,00	212.800,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.200,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.190,00	60.000,00	6.000,00	60.000,00	6.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	35.400,00	21.240,00	35.400,00	21.240,00	35.400,00	0,00	-35.400,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.800,00	29.900,00	358.800,00	29.900,00	358.800,00	0,00	-358.800,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	154.000,00	0,00	61.170,83	92.829,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.829,17
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.170,83	92.829,17	7.227,90	92.829,17	15.361,03	92.829,17	0,00	-92.829,17
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			855.000,00	0,00	274.970,83	580.029,17	-41.860,83	580.029,17	64.367,90	580.029,17	72.501,03	580.029,17	0,00	0,00

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.201.4.122.2.2.2032	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	7.651,00	628,00	12.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.023,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.023,00	0,00	12.023,00	0,00	12.023,00	0,00	-12.023,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	8.651,00	21.628,00	12.023,00	-1.000,00	12.023,00	0,00	12.023,00	0,00	12.023,00	0,00	0,00
2.201.4.128.2.2.2066	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			888.000,00	8.651,00	304.598,83	592.052,17	-42.860,83	592.052,17	64.367,90	592.052,17	72.501,03	592.052,17	0,00	0,00
Total do Órgão:			888.000,00	8.651,00	304.598,83	592.052,17	-42.860,83	592.052,17	64.367,90	592.052,17	72.501,03	592.052,17	0,00	0,00
3	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**													
3.301	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**													

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44d8-b046-ec71294 1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3 GABINETE DO VICE-PREFEITO														
3.301 GABINETE DO VICE-PREFEITO														
3.301.4.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	65.500,00	6.476,66	259.023,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.023,34
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.263,33	22.736,67	1.900,00	22.736,67	1.900,00	22.736,67	0,00	-22.736,67
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	18.400,00	11.040,00	18.400,00	11.040,00	18.400,00	0,00	-18.400,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.113,33	19.886,67	0,00	19.886,67	0,00	19.886,67	0,00	-19.886,67
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	16.500,00	198.000,00	16.500,00	198.000,00	0,00	-198.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	44.000,00	16.610,00	52.190,92	8.419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.419,08
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.580,92	8.419,08	264,60	8.419,08	793,81	8.419,08	0,00	-8.419,08
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			245.000,00	82.110,00	59.667,58	267.442,42	-12.057,58	267.442,42	29.704,60	267.442,42	30.233,81	267.442,42	0,00	0,00
3.301.4.122.2.2.2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	3.279,00	2.000,00	3.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,00	0,00	3.279,00	0,00	3.279,00	0,00	-3.279,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	3.279,00	10.000,00	3.279,00	0,00	3.279,00	0,00	3.279,00	0,00	3.279,00	0,00	0,00
3.301.4.128.2.2.2066 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86da94-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**													
3.301	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**													
Total da Unidade:			265.000,00	85.389,00	79.667,58	270.721,42	-12.057,58	270.721,42	29.704,60	270.721,42	30.233,81	270.721,42	0,00	0,00
Total do Órgão:			265.000,00	85.389,00	79.667,58	270.721,42	-12.057,58	270.721,42	29.704,60	270.721,42	30.233,81	270.721,42	0,00	0,00
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**													
4.401.4.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**													
4.401.4.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	9.000.000,00	6.597.867,57	29.085,60	15.568.781,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.568.781,97
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	944.927,45	9.625.868,45	945.424,40	9.625.868,45	945.424,40	9.625.868,45	0,00	-9.625.868,45
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,60	66.492,60	5.698,90	66.492,60	5.698,90	66.492,60	0,00	-66.492,60
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	487.079,81	812.769,89	496.529,81	812.769,89	496.529,81	812.769,89	0,00	-812.769,89
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,50	18.747,50	0,00	18.747,50	0,00	18.747,50	0,00	-18.747,50
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	19.495,80	1.725,00	19.495,80	1.725,00	19.495,80	0,00	-19.495,80
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.334,61	4.836.932,73	18.646,20	4.836.932,73	18.646,20	4.836.932,73	0,00	-4.836.932,73
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	188.475,00	15.750,00	188.475,00	15.750,00	188.475,00	0,00	-188.475,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.980.000,00	118.987,91	0,00	2.098.987,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.987,91
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	111.987,91	2.098.987,91	114.675,83	2.098.987,91	317.725,35	2.098.987,91	0,00	-2.098.987,91
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.981.000,00	6.734.855,48	48.085,60	17.667.769,88	1.548.769,88	17.667.769,88	1.598.450,14	17.667.769,88	1.801.499,66	17.667.769,88	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e749-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**													
4.401.4.122.2.2.2032	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	6.279,00	628,00	7.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.651,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.651,00	0,00	7.651,00	0,00	7.651,00	0,00	-7.651,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	20.000,00	50.000,00	1.346,93	68.653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.653,07
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-122,73	68.653,07	0,00	68.653,07	0,00	68.653,07	0,00	-68.653,07
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	560.000,00	240.061,99	266.329,48	533.732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.732,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	100.000,00	0,00	71.919,60	28.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.066,73	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	-73.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.384,51	74.280,55	0,00	74.280,55	0,00	74.280,55	0,00	-74.280,55
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.380,15	52.380,15	10.616,30	51.461,08	10.616,30	51.461,08	919,07	-52.380,15
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	98.557,60	279.357,60	53.551,33	231.073,89	53.551,33	231.073,89	48.283,71	-279.357,60
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,23	49.282,15	10.736,62	49.282,15	10.736,62	49.282,15	0,00	-49.282,15
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.699,60	27.480,40	0,00	27.480,40	0,00	27.480,40	0,00	-27.480,40
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	570,33	5.432,06	1.383,65	5.432,06	1.383,65	5.432,06	0,00	-5.432,06
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
Total do Projeto/Atividade:			707.000,00	346.340,99	415.224,01	638.116,98	10.837,74	638.116,98	76.287,90	588.914,20	76.287,90	588.914,20	49.202,78	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV														
4.401 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV														
4.401.4.126.2.2.2047 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	560.000,00	152.093,02	451.989,86	260.103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.103,16
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	3.452,10	1.710,84	3.452,10	1.710,84	3.452,10	0,00	-3.452,10
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.891,96	256.651,06	19.535,24	256.651,06	19.535,24	256.651,06	0,00	-256.651,06
Total do Projeto/Atividade:			560.000,00	152.093,02	451.989,86	260.103,16	-20.341,96	260.103,16	21.246,08	260.103,16	21.246,08	260.103,16	0,00	0,00
4.401.4.128.2.2.2066 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			12.310.000,00	7.233.289,49	977.299,47	18.565.990,02	1.497.265,66	18.565.990,02	1.695.984,12	18.516.787,24	1.899.033,64	18.516.787,24	49.202,78	0,00
4.402 UNIDADE DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGI														
4.402.4.122.2.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV														
4.402 UNIDADE DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGI														
4.402.4.122.2.1.1055 INFORMATIZACAO DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.402.4.126.2.2.2047 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	12.000,00	38.465,71	3.534,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,29
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.497,28	3.534,29	0,00	3.534,29	0,00	3.534,29	0,00	-3.534,29
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	12.000,00	38.465,71	3.534,29	-5.497,28	3.534,29	0,00	3.534,29	0,00	3.534,29	0,00	0,00
Total da Unidade:			48.000,00	12.000,00	56.465,71	3.534,29	-5.497,28	3.534,29	0,00	3.534,29	0,00	3.534,29	0,00	0,00
4.403 SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO														
4.403.26.122.2.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	250.000,00	10.769,00	243.275,70	17.493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.493,30
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.215,70	17.493,30	0,00	17.493,30	0,00	17.493,30	0,00	-17.493,30
Total do Projeto/Atividade:			260.000,00	10.769,00	253.275,70	17.493,30	-30.215,70	17.493,30	0,00	17.493,30	0,00	17.493,30	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8fada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**													
4.403	**SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO**													
4.403.26.122.2.2.2032	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	78.026,00	233.019,36	45.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.006,64
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.155,86	45.006,64	0,00	45.006,64	0,00	45.006,64	0,00	-45.006,64
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	250.000,00	35.000,00	210.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	676.000,00	7.965,16	1.168.034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.034,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00	0,00	-172.500,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.142,91	824.132,09	0,00	824.132,09	0,00	824.132,09	0,00	-824.132,09
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.402,75	0,00	171.402,75	0,00	171.402,75	0,00	-171.402,75
Total do Projeto/Atividade:			1.059.000,00	789.026,00	559.984,52	1.288.041,48	-104.298,77	1.288.041,48	25.000,00	1.288.041,48	25.000,00	1.288.041,48	0,00	0,00
4.403.26.122.14.2.2132	**FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TRANSITO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.403.26.122.14.2.2133	**PROMOCAO DE CAMPANHAS DE CONSCIENTIZACAO E REEDUCACAO DE MOTORISTAS E PEDESTRES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada94-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**													
4.403	**SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO**													
4.403.26.183.14.1.1162	**IMPLANTACAO DE MECANISMOS TECNOLOGICOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DOS LIMITES DE VELOCIDADE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.403.26.452.14.1.1035	**AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA REDE SEMAFORICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.403.26.452.14.1.1056	**IMPLANTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TRANSITO**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.403.26.452.14.2.2125	**FUNCIONAMENTO DO PATIO DE DEPOSITO DE VEICULOS APREENDIDOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada4d-e7d9-44c8-b046-ec712be1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**													
4.403	**SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO**													
4.403.26.452.14.2.2126	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DO TRANSITO E REMOCAO DE VEICULOS MULTADOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			66.000,00	110.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.532.000,00	909.795,00	1.136.260,22	1.305.534,78	-134.514,47	1.305.534,78	25.000,00	1.305.534,78	25.000,00	1.305.534,78	0,00	0,00
Total do Órgão:			13.890.000,00	8.155.084,49	2.170.025,40	19.875.059,09	1.357.253,91	19.875.059,09	1.720.984,12	19.825.856,31	1.924.033,64	19.825.856,31	49.202,78	0,00
5	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
5.501	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
5.501.4.92.2.1.1034	**QUALIFICACAO DA GESTAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada94-e7d9-44c8-b046-ec71294642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
5.501	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
5.501.4.92.2.2.2094	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500.000,00	141.882,37	150.000,00	1.491.882,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.882,37
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	87.164,46	844.964,46	87.190,00	844.964,46	87.190,00	844.964,46	0,00	-844.964,46
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	37.476,00	3.123,00	37.476,00	3.123,00	37.476,00	0,00	-37.476,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	38.078,73	76.078,73	45.829,40	76.078,73	45.829,40	76.078,73	0,00	-76.078,73
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-284,72	3.715,28	0,00	3.715,28	0,00	3.715,28	0,00	-3.715,28
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.447,90	529.647,90	16.195,40	529.647,90	16.195,40	529.647,90	0,00	-529.647,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	330.000,00	0,00	125.744,57	204.255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.255,43
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.744,57	204.255,43	14.718,83	204.255,43	28.139,58	204.255,43	0,00	-204.255,43
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	230.000,00	36.092,44	83.272,64	182.819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.819,80
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.907,56	182.819,80	36.563,96	182.819,80	36.563,96	182.819,80	0,00	-182.819,80
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	200.000,00	24.061,61	102.181,81	121.879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.879,80
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.938,39	121.879,80	24.375,96	121.879,80	24.375,96	121.879,80	0,00	-121.879,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	2.399,76	7.399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.276.000,00	204.436,18	479.598,78	2.000.837,40	58.892,09	2.000.837,40	227.996,55	2.000.837,40	241.417,30	2.000.837,40	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
5.501	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
5.501.4.846.2.2.2096	**DESPESAS JUDICIAIS DO MUNICIPIO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.501.28.846.99.3.5	**CUMPRIMENTO DE ACORDOS , HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	255.683,18	0,00	255.683,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.683,18
3.3.90.39.29	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.683,18	0,00	255.683,18	0,00	255.683,18	0,00	-255.683,18
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	20.000,00	1.457.073,76	20.000,00	1.457.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.073,76
3.3.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.097,94	297.097,94	947.097,94	297.097,94	947.097,94	0,00	-947.097,94
3.3.90.91.34	SENTENÇAS JUDICIAIS - TERCEIRIZAÇÃO (ART.18 § 1º, LC 101)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.975,82	159.975,82	509.975,82	159.975,82	509.975,82	0,00	-509.975,82
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			65.000,00	1.712.756,94	65.000,00	1.712.756,94	0,00	1.712.756,94	457.073,76	1.712.756,94	457.073,76	1.712.756,94	0,00	0,00
Total da Unidade:			2.350.000,00	1.917.193,12	553.598,78	3.713.594,34	58.892,09	3.713.594,34	685.070,31	3.713.594,34	698.491,06	3.713.594,34	0,00	0,00
Total do Órgão:			2.350.000,00	1.917.193,12	553.598,78	3.713.594,34	58.892,09	3.713.594,34	685.070,31	3.713.594,34	698.491,06	3.713.594,34	0,00	0,00
6	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIIPIO**													
6.601	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIIPIO**													
6.601.4.124.2.1.1012	**QUALIFICACAO DA GESTAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44d8-b046-ec71294 1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIIPIO**													
6.601	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIIPIO**													
6.601.4.124.2.2.2049	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000.000,00	251.815,15	164.000,00	2.087.815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.815,15
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	98.924,67	1.309.924,67	105.536,00	1.309.924,67	105.536,00	1.309.924,67	0,00	-1.309.924,67
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	60.191,83	110.191,83	66.132,43	110.191,83	66.132,43	110.191,83	0,00	-110.191,83
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.788,00	4.212,00	0,00	4.212,00	0,00	4.212,00	0,00	-4.212,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.013,35	663.486,65	0,00	663.486,65	0,00	663.486,65	0,00	-663.486,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	440.000,00	0,00	155.144,23	284.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.855,77
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.144,23	284.855,77	15.185,80	284.855,77	38.572,25	284.855,77	0,00	-284.855,77
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.458.000,00	251.815,15	337.144,23	2.372.670,92	106.170,92	2.372.670,92	186.854,23	2.372.670,92	210.240,68	2.372.670,92	0,00	0,00
Total da Unidade:			2.468.000,00	251.815,15	347.144,23	2.372.670,92	106.170,92	2.372.670,92	186.854,23	2.372.670,92	210.240,68	2.372.670,92	0,00	0,00
Total do Órgão:			2.468.000,00	251.815,15	347.144,23	2.372.670,92	106.170,92	2.372.670,92	186.854,23	2.372.670,92	210.240,68	2.372.670,92	0,00	0,00
7	**ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL**													
7.701	**ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL**													
7.701.4.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b045-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL**													
7.701	**ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL**													
7.701.4.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.300.000,00	44.235,41	432.166,83	912.068,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.068,58
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.126,01	569.126,01	52.080,00	569.126,01	52.080,00	569.126,01	0,00	-569.126,01
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.446,00	4.554,00	379,50	4.554,00	379,50	4.554,00	0,00	-4.554,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.353,33	47.646,67	29.094,67	47.646,67	29.094,67	47.646,67	0,00	-47.646,67
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.367,50	632,50	0,00	632,50	0,00	632,50	0,00	-632,50
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.890,60	290.109,40	0,00	290.109,40	0,00	290.109,40	0,00	-290.109,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	286.000,00	0,00	161.151,31	124.848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.848,69
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.151,31	124.848,69	6.635,56	124.848,69	18.369,56	124.848,69	0,00	-124.848,69
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.587.000,00	44.235,41	594.318,14	1.036.917,27	-49.082,73	1.036.917,27	88.189,73	1.036.917,27	99.923,73	1.036.917,27	0,00	0,00
7.701.4.122.2.2.2032	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	834,00	2.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	-2.166,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	7.834,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	0,00

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada4d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7 ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL														
7.701 ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL														
7.701.4.128.2.2.2066	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.701.4.131.2.2.2065	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000.000,00	466.466,55	554.315,73	2.912.150,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912.150,82
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	466.466,55	2.912.150,82	566.466,55	2.912.150,82	566.466,55	2.912.150,82	0,00	-2.912.150,82
Total do Projeto/Atividade:			3.000.000,00	466.466,55	554.315,73	2.912.150,82	466.466,55	2.912.150,82	566.466,55	2.912.150,82	566.466,55	2.912.150,82	0,00	0,00
Total da Unidade:			4.603.000,00	510.701,96	1.162.467,87	3.951.234,09	417.383,82	3.951.234,09	654.656,28	3.951.234,09	666.390,28	3.951.234,09	0,00	0,00
7.702 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO														
7.702.4.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.702.4.128.2.2.2066	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7 ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL														
7.702 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO														
7.702.4.131.2.2.2031 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	400.000,00	14.836,17	140.000,00	274.836,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.836,17
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833,33	150.833,33	13.018,00	150.833,33	13.018,00	150.833,33	0,00	-150.833,33
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.979,84	12.479,84	7.386,57	12.479,84	7.386,57	12.479,84	0,00	-12.479,84
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.977,00	111.523,00	0,00	111.523,00	0,00	111.523,00	0,00	-111.523,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	88.000,00	0,00	51.303,25	36.696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.696,75
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.303,25	36.696,75	1.640,99	36.696,75	5.266,91	36.696,75	0,00	-36.696,75
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			530.000,00	14.836,17	233.303,25	311.532,92	-6.467,08	311.532,92	22.045,56	311.532,92	25.671,48	311.532,92	0,00	0,00
Total da Unidade:			544.000,00	14.836,17	247.303,25	311.532,92	-6.467,08	311.532,92	22.045,56	311.532,92	25.671,48	311.532,92	0,00	0,00
Total do Órgão:			5.147.000,00	525.538,13	1.409.771,12	4.262.767,01	410.916,74	4.262.767,01	676.701,84	4.262.767,01	692.061,76	4.262.767,01	0,00	0,00
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU														
8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU														
8.801.14.122.2.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e789-44c8-b046-ec7129e1f42f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU**													
8.801.14.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.200.000,00	27.973,25	363.000,00	864.973,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.973,25
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.625,88	420.625,88	37.801,00	420.625,88	37.801,00	420.625,88	0,00	-420.625,88
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.046,00	4.554,00	379,50	4.554,00	379,50	4.554,00	0,00	-4.554,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	893,51	51.643,51	30.986,10	51.643,51	30.986,10	51.643,51	0,00	-51.643,51
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.367,50	632,50	0,00	632,50	0,00	632,50	0,00	-632,50
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.154,17	5.845,83	0,00	5.845,83	0,00	5.845,83	0,00	-5.845,83
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.828,47	182.171,53	0,00	182.171,53	0,00	182.171,53	0,00	-182.171,53
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	199.500,00	15.750,00	199.500,00	15.750,00	199.500,00	0,00	-199.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	264.000,00	0,00	149.117,91	114.882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.882,09
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.117,91	114.882,09	7.192,17	114.882,09	17.530,85	114.882,09	0,00	-114.882,09
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.465.000,00	27.973,25	513.117,91	979.855,34	-24.144,66	979.855,34	92.108,77	979.855,34	102.447,45	979.855,34	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44d8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU**													
8.801.14.122.16.2.2103	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DO CRAM**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	17.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	17.000,00	3.526,66	18.473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.473,34
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.526,66	18.473,34	0,00	18.473,34	0,00	18.473,34	0,00	-18.473,34
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	17.000,00	56.026,66	40.973,34	-2.526,66	40.973,34	0,00	40.973,34	0,00	40.973,34	0,00	0,00
8.801.14.125.16.2.2005	**FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.801.14.128.2.2.2066	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU**													
8.801.14.334.16.1.1159	**EXECUCAO DE PROJETOS VOLTADOS A CAPACITACAO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO FEMININO**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.801.14.422.16.1.1060	**IMPLANTACAO DE CANAIS DE DENUNCIAS SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA E DE GENERO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.801.14.422.16.1.1071	**IMPLANTACAO DE SALA DE ATENDIMENTO A MULHER NA DELEGACIA TERRITORIAL DO MUNICIPIO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.801.14.422.16.1.1072	**IMPLANTACAO DE SERVICO DE ACOLHIMENTO PROVISORIO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ada9d-e7d9-44c8-9046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU**													
8.801.14.422.16.2.2140	**CONCESSAO DE BENEFICIO ASSISTENCIAL A MULHERES VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA**													
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	120.000,00	29.601,00	108.068,00	41.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.533,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	41.533,00	18.216,00	41.533,00	18.216,00	41.533,00	0,00	-41.533,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	29.601,00	108.068,00	41.533,00	2.277,00	41.533,00	18.216,00	41.533,00	18.216,00	41.533,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.721.000,00	74.574,25	733.212,57	1.062.361,68	-24.394,32	1.062.361,68	110.324,77	1.062.361,68	120.663,45	1.062.361,68	0,00	0,00
Total do Órgão:			1.721.000,00	74.574,25	733.212,57	1.062.361,68	-24.394,32	1.062.361,68	110.324,77	1.062.361,68	120.663,45	1.062.361,68	0,00	0,00
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
9.901.4.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	500.000,00	20.000,00	151.000,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	-369.000,00
Total do Projeto/Atividade:			620.000,00	20.000,00	271.000,00	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	0,00
9.901.4.122.2.1.1011	**AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	362.000,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2706	0,00	535.792,00	535.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			362.000,00	635.792,00	997.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA , 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
9.901.4.122.2.2.2006	**APOIO A ENTIDADE GOVERNAMENTAL E NAO GOVERNAMENTAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	90.000,00	22.513,00	0,00	112.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.513,00
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.813,00	112.513,00	9.657,00	112.513,00	9.657,00	112.513,00	0,00	-112.513,00
Total do Projeto/Atividade:			93.000,00	22.513,00	3.000,00	112.513,00	7.813,00	112.513,00	9.657,00	112.513,00	9.657,00	112.513,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

9.901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

9.901.4.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	8.700.000,00	2.116.276,44	3.460.715,42	7.355.561,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355.561,02
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	338.547,00	3.837.708,49	338.547,00	3.837.708,49	338.547,00	3.837.708,49	0,00	-3.837.708,49
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00	-55,20
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	586,40	7.286,40	607,20	7.286,40	607,20	7.286,40	0,00	-7.286,40
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.483,38	411.483,38	34.093,01	411.483,38	34.093,01	411.483,38	0,00	-411.483,38
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	243.917,32	391.917,32	244.140,23	391.917,32	244.140,23	391.917,32	0,00	-391.917,32
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,09	83.735,91	0,00	83.735,91	0,00	83.735,91	0,00	-83.735,91
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,73	39.882,27	0,00	39.882,27	0,00	39.882,27	0,00	-39.882,27
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-283,80	22.716,20	0,00	22.716,20	0,00	22.716,20	0,00	-22.716,20
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.701,32	2.560.775,85	32.701,32	2.560.775,85	32.701,32	2.560.775,85	0,00	-2.560.775,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.914.000,00	0,00	890.036,49	1.023.963,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.963,51
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.036,49	1.023.963,51	54.892,94	1.023.963,51	145.218,34	1.023.963,51	0,00	-1.023.963,51
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	108.000,00	33.150,00	74.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.850,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.150,00	74.850,00	9.000,00	74.850,00	9.000,00	74.850,00	0,00	-74.850,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	50.000,00	1.542.950,00	2.861,75	1.590.088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.088,25
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.896,49	0,00	668.896,49	0,00	668.896,49	0,00	-668.896,49
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.191,76	0,00	921.191,76	0,00	921.191,76	0,00	-921.191,76
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.665.000,00	3.767.226,44	4.387.763,66	10.044.462,78	613.383,31	10.044.462,78	713.981,70	10.044.462,78	804.307,10	10.044.462,78	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada94-e749-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

9.901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

9.901.4.122.2.2.2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	5.853,08	2.037,08	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	-5.816,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.900.000,00	851.000,00	597.263,38	2.153.736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.736,62
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.925,41	1.512.271,52	620.843,77	1.512.271,52	620.843,77	1.512.271,52	0,00	-1.512.271,52
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.208,06	16.365,70	0,00	16.365,70	0,00	16.365,70	0,00	-16.365,70
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.058,42	92.007,00	0,00	92.007,00	0,00	92.007,00	0,00	-92.007,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.172,60	296.144,40	0,00	296.144,40	0,00	296.144,40	0,00	-296.144,40
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.448,00	0,00	66.448,00	0,00	66.448,00	0,00	-66.448,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.660,00	155.500,00	0,00	155.500,00	0,00	155.500,00	0,00	-155.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	400.000,00	114.744,87	100.000,00	414.744,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.744,87
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.244,87	414.744,87	27.296,50	414.744,87	27.296,50	414.744,87	0,00	-414.744,87
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.300.000,00	618.002,05	797.137,05	1.120.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.865,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.385,89	508.441,84	0,00	508.441,84	0,00	508.441,84	0,00	-508.441,84
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	36.625,93	345.806,05	17.132,27	320.404,52	17.132,27	320.404,52	25.401,53	-345.806,05
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.350,58	208.367,13	13.834,77	188.283,74	13.834,77	188.283,74	20.083,39	-208.367,13
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.468,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.828,35	56.249,98	0,00	56.249,98	0,00	56.249,98	0,00	-56.249,98
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
Total do Projeto/Atividade:			3.802.000,00	1.639.600,00	1.746.437,51	3.695.162,49	-435.208,75	3.680.162,49	679.107,31	3.634.677,57	679.107,31	3.634.677,57	45.484,92	15.000,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO														
9.901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO														
9.901.4.122.2.2.2039 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.901.4.122.2.2.2083 MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	185.256,44	14.743,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.743,56
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.633,97	8.827,96	0,00	8.827,96	0,00	8.827,96	0,00	-8.827,96
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915,60	0,00	5.915,60	0,00	5.915,60	0,00	-5.915,60
Total do Projeto/Atividade:			520.000,00	0,00	505.256,44	14.743,56	-5.633,97	14.743,56	0,00	14.743,56	0,00	14.743,56	0,00	0,00
9.901.4.126.2.2.2047 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	730.000,00	284.160,00	399.201,04	614.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.958,96
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.328,17	129.695,63	0,00	129.695,63	0,00	129.695,63	0,00	-129.695,63
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.841,80	419.326,82	36.437,10	419.326,82	36.437,10	419.326,82	0,00	-419.326,82
3.3.90.40.15	DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-496,87	55.031,30	0,00	55.031,30	0,00	55.031,30	0,00	-55.031,30
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.094,79	10.905,21	702,84	10.905,21	702,84	10.905,21	0,00	-10.905,21
Total do Projeto/Atividade:			730.000,00	284.160,00	399.201,04	614.958,96	-18.761,63	614.958,96	37.139,94	614.958,96	37.139,94	614.958,96	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**													
9.901.4.128.2.2.2066	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.901.4.274.99.3.7	**ADMINISTRACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - PESSOAL CIVIL - PODER EXECUTIVO**													
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1500	720.000,00	0,00	125.294,26	594.705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.705,74
3.1.90.03.01	PENSÕES CIVIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,47	549.883,53	42.049,07	549.883,53	42.049,07	549.883,53	0,00	-549.883,53
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.177,79	44.822,21	25.229,46	44.822,21	25.229,46	44.822,21	0,00	-44.822,21
Total do Projeto/Atividade:			720.000,00	0,00	125.294,26	594.705,74	-5.294,26	594.705,74	67.278,53	594.705,74	67.278,53	594.705,74	0,00	0,00
Total da Unidade:			17.632.000,00	6.369.291,44	8.555.744,91	15.445.546,53	156.297,70	15.430.546,53	1.507.164,48	15.385.061,61	1.597.489,88	15.385.061,61	45.484,92	15.000,00
Total do Órgão:			17.632.000,00	6.369.291,44	8.555.744,91	15.445.546,53	156.297,70	15.430.546,53	1.507.164,48	15.385.061,61	1.597.489,88	15.385.061,61	45.484,92	15.000,00
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
10.1001.4.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86da9d4-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
10.100 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ
10.1001.4.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	6.000.000,00	1.035.723,94	770.514,18	6.265.209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265.209,76
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1753	6.000.000,00	3.548.778,00	755.035,15	8.793.742,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793.742,85
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2753	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	267.032,25	1.967.032,25	291.531,47	1.967.032,25	291.531,47	1.967.032,25	0,00	-1.967.032,25
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	31.894,39	1.967.691,56	32.073,86	1.967.691,56	32.073,86	1.967.691,56	0,00	-1.967.691,56
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.734,21	0,00	102.734,21	0,00	102.734,21	0,00	-102.734,21
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.556,52	2.835.443,48	0,00	2.835.443,48	0,00	2.835.443,48	0,00	-2.835.443,48
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	709.574,01	5.629.035,05	717.926,14	5.629.035,05	717.926,14	5.629.035,05	0,00	-5.629.035,05
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	45.430,45	285.430,45	55.272,85	285.430,45	55.272,85	285.430,45	0,00	-285.430,45
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.724,51	0,00	351.724,51	0,00	351.724,51	0,00	-351.724,51
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	649.251,22	695.251,22	688.951,22	695.251,22	688.951,22	695.251,22	0,00	-695.251,22
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.329,46	0,00	437.329,46	0,00	437.329,46	0,00	-437.329,46
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.257,65	97.742,35	27.611,36	97.742,35	27.611,36	97.742,35	0,00	-97.742,35
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.164,85	0,00	145.164,85	0,00	145.164,85	0,00	-145.164,85
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.397,53	11.602,47	4.872,67	11.602,47	4.872,67	11.602,47	0,00	-11.602,47
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.669,80	0,00	14.669,80	0,00	14.669,80	0,00	-14.669,80
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,54	184.232,54	18.847,33	184.232,54	18.847,33	184.232,54	0,00	-184.232,54
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.609,85	185.986,17	0,00	185.986,17	0,00	185.986,17	0,00	-185.986,17
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	188.475,00	15.750,00	188.475,00	15.750,00	188.475,00	0,00	-188.475,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.320.000,00	668.559,94	0,00	1.988.559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.559,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1753	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	152.559,94	1.988.559,94	155.609,79	1.988.559,94	318.436,21	1.988.559,94	0,00	-1.988.559,94
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	96.000,00	0,00	73.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		1500	0,00	0,00		0,00	-7.000,00	23.000,00	5.400,00	23.000,00	5.400,00	23.000,00	0,00	-23.000,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e749-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
10.1001.4.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				0,00									
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1753	0,00	755.035,15	0,00	755.035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.035,15
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.035,15	0,00	755.035,15	0,00	755.035,15	0,00	-755.035,15
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	100.000,00	160.737,89	0,00	260.737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.737,89
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.437,89	260.737,89	13.168,18	260.737,89	13.168,18	260.737,89	0,00	-260.737,89
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.037.000,00	6.271.834,92	3.119.549,33	18.189.285,59	1.786.066,14	18.126.878,35	2.027.014,87	18.126.878,35	2.189.841,29	18.126.878,35	0,00	62.407,24

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

10.100 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

10.1001.4.122.2.2.2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	10.000,00	1.924,00	13.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.076,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.076,00	0,00	13.076,00	0,00	13.076,00	0,00	-13.076,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	51.368,00	0,00	51.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	700.000,00	106.310,50	395.494,35	410.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.816,15
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	700.000,00	52.080,00	633.040,00	119.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.040,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1753	0,00	53.618,40	0,00	53.618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.618,40
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,92	410.816,15	30.498,68	410.816,15	30.498,68	410.816,15	0,00	-410.816,15
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.040,00	0,00	119.040,00	0,00	119.040,00	0,00	-119.040,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.213,80	13.404,60	13.404,60	13.404,60	13.404,60	13.404,60	0,00	-13.404,60
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	200.000,00	57.830,42	146.339,22	111.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.491,20
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1501	800.000,00	34.720,00	755.360,00	79.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.360,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1753	0,00	35.745,60	0,00	35.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.745,60
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.872,80	111.491,20	0,00	111.491,20	0,00	111.491,20	0,00	-111.491,20
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.360,00	0,00	79.360,00	0,00	79.360,00	0,00	-79.360,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.809,20	8.936,40	8.936,40	8.936,40	8.936,40	8.936,40	0,00	-8.936,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	60.000,00	0,00	47.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	600.000,00	79.297,01	163.849,78	515.447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.447,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	824.000,00	89,00	823.000,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
		1700	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
10.1001.4.122.2.2.2032	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.960,40	0,00	158.960,40	0,00	158.960,40	0,00	-158.960,40
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-679,98	6.520,02	0,00	6.520,02	0,00	6.520,02	0,00	-6.520,02
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574,51	321.899,83	20.319,16	321.899,83	20.319,16	321.899,83	0,00	-321.899,83
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-911,00	1.089,00	162,00	1.089,00	162,00	1.089,00	0,00	-1.089,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,00	888,00	129,00	888,00	129,00	888,00	0,00	-888,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-678,46	321,54	39,24	321,54	39,24	321,54	0,00	-321,54
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	-910,78	89,22	13,08	89,22	13,08	89,22	0,00	-89,22
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.956,00	1.044,00	93,00	1.044,00	93,00	1.044,00	0,00	-1.044,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	538,93	28.066,98	538,93	28.066,98	538,93	28.066,98	0,00	-28.066,98
3.3.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1500	20.000,00	5.000,00	21.539,00	3.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,00
3.3.90.67.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.99	OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.539,00	3.461,00	0,00	3.461,00	0,00	3.461,00	0,00	-3.461,00
Total do Projeto/Atividade:			3.964.368,00	444.690,93	3.043.414,35	1.365.644,58	-147.390,66	1.290.964,34	74.134,09	1.290.964,34	74.134,09	1.290.964,34	0,00	74.680,24

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1442f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
10.1001.4.123.2.1.1158	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS PROCESSOS DA AREA FINANCEIRA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1753	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.4.126.2.1.1089	**IMPLEMENTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1753	64.142,00	0,00	64.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1753	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			114.142,00	0,00	114.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
10.1001.4.126.2.2.2047	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.800.000,00	146.041,54	839.552,59	1.106.488,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.488,95
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1501	1.471.000,00	4.440,00	724.158,71	751.281,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.281,29
3.3.90.40.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.423,05	926.955,83	0,00	926.955,83	0,00	926.955,83	0,00	-926.955,83
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.000,44	746.560,85	0,00	746.560,85	0,00	746.560,85	0,00	-746.560,85
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.618,00	0,00	58.618,00	0,00	58.618,00	0,00	-58.618,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.799,50	53.654,82	0,00	53.654,82	0,00	53.654,82	0,00	-53.654,82
3.3.90.40.15	DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,27	67.260,30	0,00	67.260,30	0,00	67.260,30	0,00	-67.260,30
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.271.000,00	150.481,54	1.563.711,30	1.857.770,24	-177.119,26	1.853.049,80	0,00	1.853.049,80	0,00	1.853.049,80	0,00	4.720,44
10.1001.4.127.2.1.1090	**PROMOCAO DO GEORREFERENCIAMENTO DO TERRITORIO MUNICIPAL,INSTITUINDO CADASTRO MULTIFINALITARIO C/A IMPL DO SIST**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000.000,00	1.115.650,00	0,00	2.115.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.650,00
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	630.000,00	890,00	629.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.110,00
4.4.90.40.01	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.650,00	0,00	2.115.650,00	0,00	2.115.650,00	0,00	-2.115.650,00
4.4.90.40.01	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.110,00	0,00	629.110,00	0,00	629.110,00	0,00	-629.110,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.650.000,00	1.745.650,00	650.890,00	2.744.760,00	0,00	2.744.760,00	0,00	2.744.760,00	0,00	2.744.760,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada94-e749-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ														
10.100 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ														
10.1001.4.128.2.2.2066 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	4.400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	14.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
10.1001.28.843.99.3.3 SERVICO DA DIVIDA INTERNA (JUROS, ENCARGOS E AMORTIZACOES)														
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1501	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	16.000.000,00	32.671.862,34	1.778.788,93	46.893.073,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.893.073,41
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.211,07	46.893.073,41	3.925.808,78	46.893.073,41	3.925.808,78	46.893.073,41	0,00	-46.893.073,41
Total do Projeto/Atividade:			22.009.000,00	32.671.862,34	7.787.788,93	46.893.073,41	3.800.211,07	46.893.073,41	3.925.808,78	46.893.073,41	3.925.808,78	46.893.073,41	0,00	0,00
10.1001.28.843.99.3.4 SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS INCLUIDOS NA DIVIDA PUBLICA FUNDADA)														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	3.000.000,00	3.024.448,36	0,00	6.024.448,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024.448,36
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	562.448,36	6.024.448,36	563.787,65	6.024.448,36	563.787,65	6.024.448,36	0,00	-6.024.448,36
Total do Projeto/Atividade:			3.020.000,00	3.024.448,36	20.000,00	6.024.448,36	562.448,36	6.024.448,36	563.787,65	6.024.448,36	563.787,65	6.024.448,36	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, JESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e789-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
10.1001.28.845.99.3.99	**RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.000,00	538.046,07	47.879,48	492.166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.166,59
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1715	0,00	20.754,74	0,00	20.754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.754,74
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2715	0,00	25.620,36	0,00	25.620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620,36
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2716	0,00	78.149,71	0,00	78.149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.149,71
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.232,14	0,00	466.232,14	0,00	466.232,14	0,00	-466.232,14
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.934,45	0,00	25.934,45	0,00	25.934,45	0,00	-25.934,45
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.754,74	0,00	20.754,74	0,00	20.754,74	0,00	-20.754,74
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	2715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620,36	0,00	25.620,36	0,00	25.620,36	0,00	-25.620,36
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	2716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.149,71	0,00	78.149,71	0,00	78.149,71	0,00	-78.149,71
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	662.570,88	47.879,48	616.691,40	0,00	616.691,40	0,00	616.691,40	0,00	616.691,40	0,00	0,00
10.1001.28.846.99.3.1	**SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	600.000,00	60.000,00	26.473,95	633.526,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.526,05
3.1.90.91.33	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.473,95	633.526,05	9.147,40	633.526,05	9.147,40	633.526,05	0,00	-633.526,05
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.102.000,00	60.000,00	528.473,95	633.526,05	-28.473,95	633.526,05	9.147,40	633.526,05	9.147,40	633.526,05	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86a4a94-e7d9-44c8-b046-ec7129e1f42f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ														
10.100 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ														
10.1001.28.846.99.3.2 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	5.000.000,00	1.869.449,30	0,00	6.869.449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.869.449,30
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	11.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	150.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	55.842,43	6.869.449,30	167.255,22	6.869.449,30	677.932,83	6.869.449,30	0,00	-6.869.449,30
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-431,56	9.568,44	797,37	9.568,44	797,37	9.568,44	0,00	-9.568,44
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.528,99	6.471,01	2.207,41	6.471,01	2.275,41	6.471,01	0,00	-6.471,01
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.466,59	83.533,41	5.474,62	83.533,41	5.474,62	83.533,41	0,00	-83.533,41
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-472,44	1.027,56	0,00	1.027,56	0,00	1.027,56	0,00	-1.027,56
Total do Projeto/Atividade:			5.284.000,00	1.869.449,30	171.000,00	6.982.449,30	44.942,85	6.970.049,72	175.734,62	6.970.049,72	686.480,23	6.970.049,72	0,00	12.399,58
10.1001.99.999.99.3.999 RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			60.725.510,00	46.900.988,27	22.313.249,34	85.313.248,93	5.840.684,55	85.159.041,43	6.775.627,41	85.159.041,43	7.449.199,44	85.159.041,43	0,00	154.207,50
Total do Órgão:			60.725.510,00	46.900.988,27	22.313.249,34	85.313.248,93	5.840.684,55	85.159.041,43	6.775.627,41	85.159.041,43	7.449.199,44	85.159.041,43	0,00	154.207,50
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
11.1100.12.244.3.2.2009	**DISPONIBILIZACAO DE ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	39.528,00	39.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.800.000,00	890.155,94	59.378,32	3.630.777,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.777,62
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-691.847,41	2.958.780,53	-14.522,89	2.958.780,53	19.073,88	2.958.780,53	0,00	-2.958.780,53
Total do Projeto/Atividade:			2.800.000,00	929.683,94	98.906,32	3.630.777,62	-691.847,41	2.958.780,53	-14.522,89	2.958.780,53	19.073,88	2.958.780,53	0,00	671.997,09
11.1100.12.363.3.1.1134	**IMPLANTACAO DE LABORATORIOS CIENTIFICOS E PROFISSIONALIZANTES**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1100.12.364.3.1.1139	**AMPLIACAO DA OFERTA DE VAGAS ATRAVES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1100.12.364.3.2.2121	**MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL A DISTANCIA DO POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86da9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
11.1100.12.364.3.2.2123 OFERECIMENTO DE CURSOS PREPARATORIOS PARA O INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			3.031.000,00	929.683,94	329.906,32	3.630.777,62	-691.847,41	2.958.780,53	-14.522,89	2.958.780,53	19.073,88	2.958.780,53	0,00	671.997,09
11.110 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
11.1101.12.122.2.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	500.000,00	696.993,25	469.058,28	727.934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.934,97
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	585.600,00	660.400,00	660.400,00	660.400,00	660.400,00	660.400,00	0,00	-660.400,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.117,00	0,00	58.117,00	0,00	58.117,00	0,00	-58.117,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.524,72	0,00	8.524,72	0,00	8.524,72	0,00	-8.524,72
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.358,75	893,25	893,25	893,25	893,25	893,25	0,00	-893,25
Total do Projeto/Atividade:			520.000,00	696.993,25	489.058,28	727.934,97	495.241,25	727.934,97	661.293,25	727.934,97	661.293,25	727.934,97	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada94-e749-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
11.110 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
11.1101.12.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	14.000.000,00	6.809.593,27	1.609.927,00	19.199.666,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.199.666,27
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	10.000.000,00	3.579.938,32	2.300.856,68	11.279.081,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.279.081,64
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	3.693.587,00	1.400.000,00	703.387,39	4.390.199,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390.199,61
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.083,00	13.051.256,92	1.121.250,56	13.051.256,92	1.118.214,56	13.048.220,92	3.036,00	-13.051.256,92
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	663.913,69	4.853.913,69	685.678,43	4.853.913,69	685.678,43	4.853.913,69	0,00	-4.853.913,69
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390.199,61	0,00	4.390.199,61	0,00	4.390.199,61	0,00	-4.390.199,61
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.269,88	2.371.269,88	1.467.089,44	2.371.269,88	1.467.089,44	2.371.269,88	0,00	-2.371.269,88
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	328.068,46	2.183.068,46	328.085,10	2.183.068,46	507.675,53	2.183.068,46	0,00	-2.183.068,46
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	158.146,07	1.915.146,07	158.876,85	1.915.146,07	159.287,71	1.756.269,22	158.876,85	-1.915.146,07
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.501,28	249.327,36	20.501,28	249.327,36	20.501,28	249.327,36	0,00	-249.327,36
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	183.678,65	1.344.678,65	184.095,20	1.344.678,65	181.197,20	1.341.780,65	2.898,00	-1.344.678,65
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	446.195,19	4.508.898,73	455.137,43	4.508.898,73	455.137,43	4.508.898,73	0,00	-4.508.898,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000.000,00	11.214.772,03	1.311.238,58	11.903.533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.903.533,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	20.500.000,00	1.351.176,93	3.795.522,89	18.055.654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.055.654,04
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2543	0,00	2.022.398,53	0,00	2.022.398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.398,53
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	244.461,74	2.398.289,76	244.574,80	2.398.289,76	244.574,80	2.398.289,76	0,00	-2.398.289,76
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	976.978,26	12.860.978,26	1.506.434,60	12.860.978,26	1.485.949,83	12.840.493,49	20.484,77	-12.860.978,26
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.552,11	0,00	1.373.552,11	0,00	1.373.552,11	0,00	-1.373.552,11
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.946,18	0,00	2.946,18	0,00	2.946,18	0,00	-2.946,18
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.071,75	41.928,25	5.564,16	41.928,25	5.564,16	41.928,25	0,00	-41.928,25
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,59	0,00	3.944,59	0,00	3.944,59	0,00	-3.944,59
3.1.90.11.13	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	70.012,13	271.324,52	70.012,13	271.324,52	70.012,13	271.324,52	0,00	-271.324,52
3.1.90.11.13	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.300,64	44.699,36	4.411,64	44.699,36	4.411,64	44.699,36	0,00	-44.699,36
3.1.90.11.13	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,22	0,00	4.854,22	0,00	4.854,22	0,00	-4.854,22
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	339.792,19	940.792,19	340.777,08	940.792,19	340.777,08	940.792,19	0,00	-940.792,19
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	130.057,45	280.057,45	203.927,75	280.057,45	9.276,54	85.406,24	194.651,21	-280.057,45

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86cda94-e749-44c8-b046-ec7129e1642f

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
11.1101.12.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.659,73	0,00	8.659,73	0,00	8.659,73	0,00	-8.659,73
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	128.726,89	542.375,73	128.726,89	542.375,73	128.726,89	542.375,73	0,00	-542.375,73
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	84.780,19	844.771,82	85.490,63	844.771,82	84.693,68	843.974,87	796,95	-844.771,82
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.186,09	0,00	85.186,09	0,00	85.186,09	0,00	-85.186,09
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236.390,85	6.986.390,85	4.242.737,35	6.986.390,85	4.242.737,35	6.986.390,85	0,00	-6.986.390,85
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.743,00	108.051,00	19.493,01	108.051,00	19.493,01	108.051,00	0,00	-108.051,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.096,58	104.903,42	9.386,53	104.903,42	7.886,53	103.403,42	1.500,00	-104.903,42
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.341,76	0,00	48.341,76	0,00	48.341,76	0,00	-48.341,76
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.320,34	51.320,34	20.063,91	51.320,34	20.063,91	51.320,34	0,00	-51.320,34
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.980,60	71.019,40	1.518,00	71.019,40	1.518,00	71.019,40	0,00	-71.019,40
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.286,40	0,00	7.286,40	0,00	7.286,40	0,00	-7.286,40
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785,44	46.785,44	7.510,67	46.785,44	7.510,67	46.785,44	0,00	-46.785,44
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,87	0,00	1.303,87	0,00	1.303,87	0,00	-1.303,87
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	77.292,88	586.292,88	78.306,55	586.292,88	9.022,69	517.009,02	69.283,86	-586.292,88
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,64	3.756.266,64	10.562,98	3.756.266,64	10.562,98	3.756.266,64	0,00	-3.756.266,64
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.269,76	0,00	489.269,76	0,00	489.269,76	0,00	-489.269,76
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	-15.750,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	440.000,00	1.084.000,00	10.464,92	1.513.535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.535,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	4.510.000,00	254.995,85	1.995.150,63	2.769.845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769.845,22
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	967.535,08	1.513.535,08	968.453,77	1.513.535,08	1.004.776,07	1.513.535,08	0,00	-1.513.535,08
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.227,88	2.767.772,12	254.852,64	2.767.772,12	289.277,23	2.514.849,37	252.922,75	-2.767.772,12
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1540	0,00	50.000,00	47.750,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.750,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	-2.250,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
11.1101.12.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	200.000,00	0,00	174.888,83	25.111,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.111,17
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.322,64	0,00	23.322,64	0,00	23.322,64	0,00	-23.322,64
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,53	0,00	1.788,53	0,00	1.788,53	0,00	-1.788,53
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	50.000,00	57.268,00	0,00	107.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.268,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1540	200.000,00	0,00	186.980,00	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,00
3.3.90.46.02	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.768,00	107.268,00	31.920,00	107.268,00	31.920,00	107.268,00	0,00	-107.268,00
3.3.90.46.02	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.980,00	13.020,00	1.260,00	13.020,00	1.260,00	13.020,00	0,00	-13.020,00
Total do Projeto/Atividade:			55.693.587,00	27.824.142,93	12.236.166,92	71.281.563,01	11.009.359,85	71.274.057,76	12.656.699,38	71.274.057,76	12.614.796,77	70.569.607,37	704.450,39	7.505,25

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

11.110 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

11.1101.12.122.2.2.2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	200.000,00	6.000,00	187.188,00	18.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.812,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.812,00	4.332,00	18.812,00	4.332,00	18.812,00	0,00	-18.812,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	7.000.000,00	2.397.047,67	3.912.200,44	5.484.847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484.847,23
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.155.576,88	4.339.614,02	2.125.992,25	4.339.614,02	2.125.992,25	4.339.614,02	0,00	-4.339.614,02
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.758,40	2.505,60	2.505,60	2.505,60	0,00	0,00	2.505,60	-2.505,60
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.501,50	0,00	47.501,50	0,00	47.501,50	0,00	-47.501,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-893,25	814.477,10	183.590,10	814.477,10	183.590,10	814.477,10	0,00	-814.477,10
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.515,00	280.749,00	0,00	280.749,00	0,00	280.749,00	0,00	-280.749,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-585.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	600.000,00	0,00	433.127,56	166.872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.872,44
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.625,34	166.872,44	39.920,00	166.872,44	50.142,67	166.872,44	0,00	-166.872,44
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	100.000,00	0,00	55.420,00	44.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.580,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.620,00	44.580,00	21.780,00	44.580,00	21.780,00	44.580,00	0,00	-44.580,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	600.000,00	195.787,47	547.274,25	248.513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.513,22
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2569	0,00	128.500,00	14.639,47	113.860,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.860,53
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.226,06	174.773,94	11.351,00	174.773,94	11.351,00	174.773,94	0,00	-174.773,94
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	73.738,28	0,00	73.738,28	6.703,48	73.738,28	0,00	-73.738,28
3.3.90.36.35	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.030,80	99.930,10	28.437,20	99.930,10	28.437,20	99.930,10	0,00	-99.930,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.500.000,00	1.510.852,50	4.054.192,97	1.956.659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956.659,53
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1599	47.293,00	0,00	0,00	47.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.293,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.321,00	0,00	8.321,00	0,00	8.321,00	0,00	-8.321,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.068,16	526.565,15	72.509,15	526.565,15	72.509,15	511.565,15	15.000,00	-526.565,15

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
11.110 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
11.1101.12.122.2.2.2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.935,52	236.439,26	60.482,44	236.439,26	60.482,44	236.439,26	0,00	-236.439,26
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.542,45	104.457,55	7.348,29	104.457,55	6.814,32	103.923,58	533,97	-104.457,55
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,66	30.599,66	2.960,71	26.171,73	2.960,71	26.171,73	4.427,93	-30.599,66
3.3.90.39.56	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	165.314,21	1.040.255,91	410.208,63	1.040.255,91	410.208,63	1.040.255,91	0,00	-1.040.255,91
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-939,67	6.681,33	644,52	6.681,33	644,52	6.681,33	0,00	-6.681,33
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
Total do Projeto/Atividade:			13.087.293,00	4.238.187,64	9.244.042,69	8.081.437,95	-1.931.282,34	8.019.273,84	2.972.061,89	8.014.845,91	2.985.948,47	7.996.806,34	22.467,50	62.164,11
11.1101.12.125.3.2.2010 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8fada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
11.110 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
11.1101.12.126.2.2.2047 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	800.000,00	41.500,00	408.909,54	432.590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.590,46
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1540	1.200.000,00	250.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1543	0,00	550.914,35	0,00	550.914,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.914,35
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	532,76	432.590,46	134.540,06	432.590,46	123.026,48	421.076,88	11.513,58	-432.590,46
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.824,91	1.437.175,09	182.752,36	1.437.175,09	182.752,36	1.437.175,09	0,00	-1.437.175,09
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,68	550.756,67	0,00	550.756,67	0,00	550.756,67	0,00	-550.756,67
Total do Projeto/Atividade:			2.000.000,00	842.414,35	408.909,54	2.433.504,81	-12.449,83	2.420.522,22	317.292,42	2.420.522,22	305.778,84	2.409.008,64	11.513,58	12.982,59
11.1101.12.126.3.1.1143 EXPANSAO DO USO DE NOVAS TECNOLOGIAS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM, INCLUSIVE COM A AQUISICAO DE NOTEBO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada4d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
11.1101.12.128.2.2.2066	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	10.397,00	7.397,60	5.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,40
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,40	5.999,40	5.999,40	5.999,40	5.999,40	0,00	-5.999,40
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	10.397,00	14.397,60	5.999,40	0,00	5.999,40	5.999,40	5.999,40	5.999,40	5.999,40	0,00	0,00
11.1101.12.131.2.2.2065	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	200.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	1.000.000,00	806.660,00	193.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.340,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	193.340,00	0,00	193.340,00	0,00	193.340,00	0,00	-193.340,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	1.200.000,00	1.026.660,00	193.340,00	-15.000,00	193.340,00	0,00	193.340,00	0,00	193.340,00	0,00	0,00
11.1101.12.181.3.1.1142	**FUNCIONAMENTO DA RONDA ESCOLAR**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e789-44c8-b046-ec712be1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
11.1101.12.306.3.2.2014	**DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.900.000,00	0,00	1.435.438,09	464.561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.561,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	1.069.625,00	2.130.000,00	0,00	3.199.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199.625,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	2.797.543,00	0,00	0,00	2.797.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797.543,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.561,91	0,00	464.561,91	0,00	464.561,91	0,00	-464.561,91
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.719,69	3.019.101,39	0,00	3.019.101,39	0,00	3.019.101,39	0,00	-3.019.101,39
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.746,00	2.534.461,84	0,00	2.534.461,84	0,00	2.534.461,84	0,00	-2.534.461,84
Total do Projeto/Atividade:			5.767.168,00	2.130.000,00	1.435.438,09	6.461.729,91	-263.465,69	6.018.125,14	0,00	6.018.125,14	0,00	6.018.125,14	0,00	443.604,77
11.1101.12.361.3.1.1019	**REQUALIFICACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.500.000,00	2.324.323,29	2.721.916,64	4.102.406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102.406,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	1.500.000,00	1.103.472,78	1.523.552,20	1.079.920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.920,58
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.338,23	4.102.406,64	138.485,89	4.102.406,64	138.485,90	4.102.406,64	0,00	-4.102.406,64
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.474,55	644.569,37	75.129,14	644.569,37	50.001,00	619.441,23	25.128,14	-644.569,37
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1541	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			7.700.000,00	3.427.796,07	5.945.468,84	5.182.327,23	-505.812,78	4.746.976,01	213.615,03	4.746.976,01	188.486,90	4.721.847,87	25.128,14	435.351,22

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
11.110 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
11.1101.12.361.3.1.1133 MELHORIAS E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2569	0,00	305.541,10	0,00	305.541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.541,10
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.226,59	243.979,29	0,00	243.979,29	0,00	243.979,29	0,00	-243.979,29
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	50.000,00	52.838,10	97.161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.161,90
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2569	0,00	400.000,00	71.047,35	328.952,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.952,65
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.161,90	0,00	97.161,90	0,00	97.161,90	0,00	-97.161,90
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.592,19	0,00	305.592,19	0,00	305.592,19	0,00	-305.592,19
Total do Projeto/Atividade:			1.400.000,00	755.541,10	1.423.885,45	731.655,65	-22.226,59	646.733,38	0,00	646.733,38	0,00	646.733,38	0,00	84.922,27
11.1101.12.361.3.1.1165 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4.4.90.61.03	TERRENOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	1.700.000,00	500.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86da94d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
11.1101.12.361.3.2.2015	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	28.000.000,00	8.723.339,44	1.413.052,46	35.310.286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.310.286,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	18.000.000,00	8.583.387,39	800.000,00	25.783.387,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.783.387,39
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2541	0,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2542	0,00	851.700,00	0,00	851.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.700,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	413.149,50	11.522.492,17	564.960,40	11.522.492,17	541.876,39	11.499.408,16	23.084,01	-11.522.492,17
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581.377,81	25.734.765,20	2.584.089,36	25.734.765,20	2.584.089,36	25.734.765,20	0,00	-25.734.765,20
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.884,48	2.911.115,52	104.970,51	2.911.115,52	102.332,12	2.908.477,13	2.638,39	-2.911.115,52
3.1.90.11.13	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.703,56	0,00	330.703,56	0,00	330.703,56	0,00	-330.703,56
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	454.957,45	12.693.854,45	1.545.674,72	12.693.854,45	1.540.723,12	12.688.902,85	4.951,60	-12.693.854,45
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.461,93	0,00	1.366.461,93	0,00	1.366.461,93	0,00	-1.366.461,93
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-427.177,14	3.987.822,86	143.727,62	3.987.822,86	142.307,18	3.986.402,42	1.420,44	-3.987.822,86
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.334,98	0,00	509.334,98	0,00	509.334,98	0,00	-509.334,98
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.751,43	1.020.248,57	129.462,88	1.020.248,57	129.462,88	1.020.248,57	0,00	-1.020.248,57
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.696,79	0,00	30.696,79	0,00	30.696,79	0,00	-30.696,79
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.210,04	392.789,96	0,00	392.789,96	0,00	392.789,96	0,00	-392.789,96
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.841,28	0,00	60.841,28	0,00	60.841,28	0,00	-60.841,28
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,13	0,00	1.925,13	0,00	1.925,13	0,00	-1.925,13
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.354,48	6.650,52	2.290,14	6.650,52	2.290,14	6.650,52	0,00	-6.650,52
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	237.312,93	2.775.312,93	290.656,47	2.775.312,93	59.975,78	2.544.632,24	230.680,69	-2.775.312,93
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.736,33	0,00	9.736,33	0,00	9.736,33	0,00	-9.736,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	6.160.000,00	928.630,71	0,00	7.088.630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088.630,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	3.960.000,00	0,00	2.460.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	710.585,38	7.086.585,38	711.138,83	7.086.585,38	711.368,80	6.380.594,02	705.991,36	-7.086.585,38
		1541	0,00	0,00		0,00	-25.219,79	1.474.780,21	0,00	1.474.780,21	0,00	1.474.780,21	0,00	-1.474.780,21

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada94-e749-44c8-b046-ec7129e1642f

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
11.1101.12.361.3.2.2015	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	0,00	20.000,00	11.030,13	8.969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.969,87
3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.030,13	8.969,87	0,00	8.969,87	0,00	8.969,87	0,00	-8.969,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	320.000,00	870.735,25	774.021,25	416.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.714,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	500.000,00	0,00	220.072,79	279.927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.927,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2569	0,00	385.000,00	36.500,00	348.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.500,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.158,88	75.168,00	25.056,00	75.168,00	50.112,00	75.168,00	0,00	-75.168,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	152.860,75	-152.860,75
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.073,50	204.758,75	204.758,75	204.758,75	204.758,75	204.758,75	0,00	-204.758,75
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.780,00	415.604,00	0,00	415.604,00	0,00	415.604,00	0,00	-415.604,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	-1.110,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.894,18	114.900,00	184.894,18	114.900,00	184.894,18	0,00	-184.894,18
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	400.000,00	0,00	192.718,35	207.281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.281,65
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206,37	207.281,65	40.283,98	207.281,65	40.283,98	207.281,65	0,00	-207.281,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000.000,00	579.799,63	1.365.350,00	2.214.449,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.449,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	2.700.000,00	41.078,46	467.920,30	2.273.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.158,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	495.385,00	180.140,00	495.385,00	180.140,00	495.385,00	0,00	-495.385,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.263,48	1.220.349,31	193.211,32	1.220.349,31	193.211,32	1.220.349,31	0,00	-1.220.349,31
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.737,50	50.737,50	50.737,50	50.737,50	50.737,50	0,00	-50.737,50

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

11.110 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

11.1101.12.361.3.2.2015 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
	NATUREZAS													
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.997,67	1.002,33	0,00	1.002,33	0,00	1.002,33	0,00	-1.002,33
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	43.686,35	473.686,35	85.792,91	473.686,35	43.182,40	431.075,84	42.610,51	-473.686,35
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	212.848,10	2.177.116,18	152.432,82	2.034.194,11	152.432,82	2.034.194,11	142.922,07	-2.177.116,18
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.771,55	4.228,45	0,00	4.228,45	0,00	4.228,45	0,00	-4.228,45
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.331,12	0,00	36.331,12	0,00	36.331,12	0,00	-36.331,12
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1540	800.000,00	2.220.525,19	1.453.116,93	1.567.408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.408,26
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1541	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	367.016,68	1.567.408,26	427.474,98	1.567.408,26	284.983,32	1.424.916,60	142.491,66	-1.567.408,26
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1540	1.600.000,00	120.840,00	52.698,00	1.668.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.142,00
3.3.90.46.02	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	46.522,00	1.667.302,00	48.300,00	1.667.302,00	47.460,00	1.666.462,00	840,00	-1.667.302,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	1.193.500,00	646.750,00	596.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.750,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	0,00	42.073,50	0,00	42.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.073,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.750,00	596.750,00	596.750,00	596.750,00	596.750,00	0,00	-596.750,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	42.073,50	42.073,50	42.073,50	42.073,50	42.073,50	42.073,50	0,00	-42.073,50
Total do Projeto/Atividade:			67.744.000,00	26.628.609,57	12.157.230,21	82.215.379,36	4.111.599,96	81.499.134,97	8.238.882,69	81.203.352,15	7.815.451,36	80.048.643,49	1.450.491,48	716.244,39

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
11.110 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
11.1101.12.365.3.1.1017 REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHES														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000.000,00	1.740.105,48	1.144.452,58	1.595.652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.652,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	1.600.000,00	991.234,55	941.569,31	1.649.665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.665,24
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-727.553,71	1.595.652,90	2.434,04	1.595.652,90	2.434,04	1.595.652,90	0,00	-1.595.652,90
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-811.791,88	779.043,43	549.417,07	779.043,43	549.417,07	779.043,43	0,00	-779.043,43
Total do Projeto/Atividade:			2.600.000,00	2.731.340,03	2.086.021,89	3.245.318,14	-1.539.345,59	2.374.696,33	551.851,11	2.374.696,33	551.851,11	2.374.696,33	0,00	870.621,81
11.1101.12.365.3.1.1054 CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHES														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.450.000,00	4.099.929,34	6.377.562,52	3.172.366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172.366,82
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	2.000.000,00	628.621,51	2.206.972,06	421.649,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.649,45
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-934.065,70	3.172.366,82	1.114.580,91	3.172.366,82	1.375.981,37	3.172.366,82	0,00	-3.172.366,82
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	1.294.000,00	4.376,78	1.289.623,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.623,22
4.4.90.61.03	TERRENOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.623,22	0,00	1.289.623,22	0,00	1.289.623,22	0,00	-1.289.623,22
Total do Projeto/Atividade:			10.950.000,00	6.022.550,85	9.588.911,36	7.383.639,49	-934.065,70	4.461.990,04	1.114.580,91	4.461.990,04	1.375.981,37	4.461.990,04	0,00	2.921.649,45

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
11.1101.12.365.3.1.1092	**REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - PRE-ESCOLA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000.000,00	2.597.911,10	696.787,40	2.901.123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901.123,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	2.000.000,00	755.560,97	936.796,24	1.818.764,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.764,73
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.577,21	2.901.123,70	277.832,66	2.901.123,70	277.832,66	2.901.123,70	0,00	-2.901.123,70
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.965,48	1.484.799,25	523.409,38	985.063,90	523.409,38	985.063,90	499.735,35	-1.484.799,25
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.050.000,00	3.353.472,07	2.683.583,64	4.719.888,43	-412.542,69	4.385.922,95	801.242,04	3.886.187,60	801.242,04	3.886.187,60	499.735,35	333.965,48
11.1101.12.365.3.1.1093	**CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES - PRE-ESCOLA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
11.1101.12.365.3.2.2016	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - CRECHE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	5.000.000,00	912.866,05	105.155,37	5.807.710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807.710,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2543	0,00	597.601,47	0,00	597.601,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.601,47
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	9.962,74	1.501.962,74	10.289,72	1.501.962,74	0,00	1.491.673,02	10.289,72	-1.501.962,74
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.857,45	0,00	156.857,45	0,00	156.857,45	0,00	-156.857,45
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.483,59	516,41	0,00	516,41	0,00	516,41	0,00	-516,41
3.1.90.11.13	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,54	454.929,46	791,52	454.929,46	0,00	454.137,94	791,52	-454.929,46
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.281,18	2.587.718,82	2.638,39	2.587.718,82	0,00	2.585.080,43	2.638,39	-2.587.718,82
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.206,60	0,00	318.206,60	0,00	318.206,60	0,00	-318.206,60
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	320,82	827.320,82	1.583,03	827.320,82	0,00	825.737,79	1.583,03	-827.320,82
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.749,61	0,00	87.749,61	0,00	87.749,61	0,00	-87.749,61
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-826,59	178.173,41	0,00	178.173,41	0,00	178.173,41	0,00	-178.173,41
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.891,92	0,00	9.891,92	0,00	9.891,92	0,00	-9.891,92
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.677,92	187.322,08	0,00	187.322,08	0,00	187.322,08	0,00	-187.322,08
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.524,40	0,00	18.524,40	0,00	18.524,40	0,00	-18.524,40
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,94	69.766,94	2.439,34	69.766,94	0,00	67.327,60	2.439,34	-69.766,94
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,49	0,00	6.371,49	0,00	6.371,49	0,00	-6.371,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	1.100.000,00	2.470,85	235.625,51	866.845,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.845,34
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.154,66	866.845,34	2.470,85	866.845,34	81.947,06	864.374,49	2.470,85	-866.845,34
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	470.000,00	862.622,00	984.767,00	347.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.855,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	600.000,00	0,00	434.592,50	165.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.407,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		1540	0,00	0,00		0,00	-36.331,20	63.892,80	21.297,60	63.892,80	0,00	42.595,20	21.297,60	-63.892,80

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
11.1101.12.365.3.2.2016	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - CRECHE**													
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.514,70	101.514,70	101.514,70	101.514,70	101.514,70	0,00	-101.514,70
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.855,00	347.855,00	347.855,00	347.855,00	347.855,00	0,00	-347.855,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	102.000,00	14.287,00	116.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	700.000,00	1.311,74	102.324,29	598.987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.987,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1541	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,98	598.987,45	96.513,50	598.987,45	96.513,50	598.987,45	0,00	-598.987,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000.000,00	53.874,93	885.000,00	168.874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.874,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	700.000,00	54.866,82	81.828,04	673.038,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.038,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-398,50	422.773,46	56.603,62	422.773,46	49.279,73	415.449,57	7.323,89	-422.773,46
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-538,14	9.461,86	0,00	9.461,86	0,00	9.461,86	0,00	-9.461,86
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	9.265,32	139.265,32	26.045,77	139.265,32	11.942,65	125.162,20	14.103,12	-139.265,32
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	54.413,07	159.413,07	32.731,91	126.786,85	32.731,91	126.786,85	32.626,22	-159.413,07
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.609,88	90.390,12	0,00	90.390,12	0,00	90.390,12	0,00	-90.390,12
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1541	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1540	400.000,00	840,00	137.416,00	263.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.424,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1541	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.02	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	263.424,00	840,00	263.424,00	0,00	262.584,00	840,00	-263.424,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			11.592.000,00	2.850.740,86	4.602.995,71	9.839.745,15	-14.140,33	9.469.135,27	703.614,95	9.436.509,05	721.784,55	9.372.731,59	96.403,68	370.609,88

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
11.1101.12.365.3.2.2017	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - PRE-ESCOLA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	35.000,00	344.753,27	290.397,27	89.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.356,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	40.000,00	120.013,20	50.011,84	110.001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.001,36
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.012,00	110.001,20	110.001,20	110.001,20	110.001,20	110.001,20	0,00	-110.001,20
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.356,00	0,00	89.356,00	0,00	89.356,00	0,00	-89.356,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1541	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	400.000,00	0,00	364.130,60	35.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.869,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	600.000,00	13.569,85	240.636,51	372.933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.933,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.076,18	217.784,39	30.456,11	217.784,39	33.578,95	217.784,39	0,00	-217.784,39
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342,29	27.342,29	7.698,62	27.342,29	3.612,27	23.255,94	4.086,35	-27.342,29
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	869,40	35.869,40	10.489,44	35.869,40	10.489,44	35.869,40	0,00	-35.869,40
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,51	121.355,51	7.806,66	121.355,51	0,00	113.548,85	7.806,66	-121.355,51
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	176.100,00	4.300,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	100.000,00	80.112,00	0,00	180.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.112,00
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	0,00	-176.800,00
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00	0,00	-170.100,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	10.012,00	10.012,00	10.012,00	10.012,00	10.012,00	10.012,00	0,00	-10.012,00
Total do Projeto/Atividade:			1.455.000,00	734.548,32	1.224.476,22	965.072,10	-27.334,58	958.620,79	523.364,03	958.620,79	514.593,86	946.727,78	11.893,01	6.451,31

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
11.110 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
11.1101.12.366.3.2.2019 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	1.790.734,89	267.060,44	1.523.674,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.674,45
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.939,56	1.218.939,56	1.218.939,56	1.218.939,56	0,00	0,00	1.218.939,56	-1.218.939,56
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			75.000,00	1.790.734,89	342.060,44	1.523.674,45	1.218.939,56	1.218.939,56	1.218.939,56	1.218.939,56	0,00	0,00	1.218.939,56	304.734,89
11.1101.12.367.3.2.2011 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - EDUCACAO ESPECIAL														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	124.350,00	67.950,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	-59.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.200,00	124.350,00	85.150,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1f42f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
11.110 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
11.1101.12.368.2.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	900.000,00	0,00	531.000,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2569	0,00	1.196.000,00	82.854,28	1.113.145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.145,72
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	0,00	-37.400,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	-369.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.745,72	1.075.745,72	1.075.745,72	1.075.745,72	1.075.745,72	0,00	-1.075.745,72
Total do Projeto/Atividade:			1.100.000,00	1.196.000,00	813.854,28	1.482.145,72	0,00	1.482.145,72	1.113.145,72	1.482.145,72	1.113.145,72	1.482.145,72	0,00	0,00
11.1101.12.368.2.1.1011 AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	31.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.200.000,00	31.000,00	1.231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.12.368.2.2.2083 MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.12.368.3.1.1091 REFORMA, MELHORAMENTO E REQUALIFICACAO DE QUADRAS ESCOLARES														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
11.110 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
11.1101.12.368.3.1.1136 IMPLANTACAO DE EDUCACAO BILINGUE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.12.368.3.1.1138 MODERNIZACAO DOS VEICULOS RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	59.492,43	40.000,00	39.492,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.492,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	0,00	647.183,04	0,00	647.183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.183,04
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.492,43	39.492,43	39.492,43	0,00	0,00	39.492,43	-39.492,43
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.183,04	647.183,04	647.183,04	0,00	0,00	647.183,04	-647.183,04
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	706.675,47	40.000,00	686.675,47	0,00	686.675,47	686.675,47	686.675,47	0,00	0,00	686.675,47	0,00
11.1101.12.368.3.1.1141 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MATRICULA INFORMATIZADA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.12.368.3.1.1144 REQUALIFICACAO DA REDE LOGICA DAS UNIDADES ESCOLARES														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e789-44c8-b046-ec712be1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
11.110 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
11.1101.12.368.3.2.2100 REALIZACAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.12.782.3.2.2018 GESTAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1576	0,00	86.700,00	0,00	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	-86.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000.000,00	600.803,00	1.123.306,60	3.477.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477.496,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	567.723,00	0,00	567.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	106.188,00	215.969,55	0,00	322.157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.157,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1576	453.914,00	0,00	86.700,00	367.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.214,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2553	0,00	46.478,08	0,00	46.478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.478,08
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	277.259,70	3.356.819,35	356.935,86	3.356.819,35	356.935,86	3.356.819,35	0,00	-3.356.819,35
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.157,55	0,00	322.157,55	0,00	322.157,55	0,00	-322.157,55
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	179.479,96	229.479,96	229.479,96	229.479,96	229.479,96	229.479,96	0,00	-229.479,96
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	2553	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.859,63	3.618,45	0,00	3.618,45	0,00	3.618,45	0,00	-3.618,45
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.677,05	21.377,05	120.677,05	21.377,05	120.677,05	0,00	-120.677,05
Total do Projeto/Atividade:			6.327.825,00	949.950,63	2.977.729,60	4.300.046,03	500.580,03	4.119.452,36	607.792,87	4.032.752,36	607.792,87	4.032.752,36	86.700,00	180.593,67

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
11.110 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
11.1101.12.846.99.3.5 CUMPRIMENTO DE ACORDOS , HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.12.847.3.2.2127 REALIZACAO DE ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.28.845.99.3.99 RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			195.195.073,00	89.945.445,03	72.420.040,76	212.720.477,27	11.658.054,53	205.969.076,18	32.387.050,72	205.049.803,86	30.264.146,51	201.154.678,02	4.814.398,16	6.751.401,09
Total do Órgão:			198.226.073,00	90.875.128,97	72.749.947,08	216.351.254,89	10.966.207,12	208.927.856,71	32.372.527,83	208.008.584,39	30.283.220,39	204.113.458,55	4.814.398,16	7.423.398,18
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86da9d-e7d9-44c8-9046-e7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
12.1201.10.122.2.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	300.000,00	561.737,23	861.541,25	195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	0,00	48.900,00	72,79	48.827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.827,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1659	0,00	23.100,00	13.860,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.860,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	-9.240,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.052,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.359,43	27.359,43	27.359,43	0,00	0,00	27.359,43	-27.359,43
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	633.737,23	975.474,04	58.263,19	-35.523,76	36.599,43	27.359,43	36.599,43	0,00	9.240,00	27.359,43	21.663,76
12.1201.10.122.2.1.1011 AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

12.1201.10.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	9.000.000,00	2.337.252,29	2.280.920,90	9.056.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.056.331,39
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	424.000,00	133.900,00	290.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.100,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	454.477,54	5.249.477,54	461.006,40	5.249.477,54	461.006,40	5.249.477,54	0,00	-5.249.477,54
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,07	7.945,93	1.024,24	7.945,93	1.024,24	7.945,93	0,00	-7.945,93
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.929,69	220.929,69	17.305,20	220.929,69	17.305,20	220.929,69	0,00	-220.929,69
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.627,00	219.373,00	0,00	219.373,00	0,00	219.373,00	0,00	-219.373,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.666,94	354.916,94	28.326,50	354.916,94	28.326,50	354.916,94	0,00	-354.916,94
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	284.498,03	525.248,03	298.804,21	525.248,03	298.804,21	525.248,03	0,00	-525.248,03
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,09	60.834,09	3.294,46	60.834,09	3.294,46	60.834,09	0,00	-60.834,09
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.474,53	73.525,47	0,00	73.525,47	0,00	73.525,47	0,00	-73.525,47
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.847,07	34.152,93	6.000,00	34.152,93	6.000,00	34.152,93	0,00	-34.152,93
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.547,23	2.121.452,77	7.116,60	2.121.452,77	7.116,60	2.121.452,77	0,00	-2.121.452,77
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.760,25	289.239,75	44.848,66	289.239,75	44.848,66	289.239,75	0,00	-289.239,75
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	188.475,00	15.750,00	188.475,00	15.750,00	188.475,00	0,00	-188.475,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.980.000,00	494.684,82	1.200.000,00	1.274.684,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.684,82
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	58.301,85	1.272.801,85	69.283,77	1.272.801,85	175.396,29	1.272.801,85	0,00	-1.272.801,85
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	20.000,00	12.900,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	34.350,00	2.700,00	33.750,00	2.700,00	33.750,00	600,00	-34.350,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	3.300,00	600,00	3.300,00	600,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	100.000,00	52.008,33	9.801,36	142.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.206,97
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.206,97	0,00	142.206,97	0,00	142.206,97	0,00	-142.206,97
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e749-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
12.120	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
12.1201.10.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
Total do Projeto/Atividade:			11.102.000,00	3.345.945,44	3.639.522,26	10.808.423,18	675.522,99	10.798.229,96	956.060,04	10.797.629,96	1.062.172,56	10.797.629,96	600,00	10.193,22

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

12.1201.10.122.2.2.2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.800.000,00	2.083.224,91	2.357.377,13	1.525.847,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.847,78
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.987,82	1.208.542,42	578.403,63	1.208.542,42	578.403,63	1.208.542,42	0,00	-1.208.542,42
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,50	10.085,00	4.887,00	10.085,00	4.887,00	10.085,00	0,00	-10.085,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.622,40	0,00	102.622,40	0,00	102.622,40	0,00	-102.622,40
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.842,49	194.495,50	0,00	194.495,50	0,00	194.495,50	0,00	-194.495,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	300.000,00	0,00	153.957,76	146.042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.042,24
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.988,84	145.953,40	14.662,95	145.953,40	14.662,95	145.953,40	0,00	-145.953,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	300.000,00	127.601,08	82.429,43	345.171,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.171,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1659	0,00	21.000,00	20.360,60	639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,40
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.601,08	282.326,18	19.082,00	282.326,18	19.082,00	282.326,18	0,00	-282.326,18
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.566,67	62.278,80	14.000,00	62.278,80	14.000,00	62.278,80	0,00	-62.278,80
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.200.000,00	717.627,51	1.033.676,29	883.951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.951,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	26.375,00	0,00	26.275,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.402,20	16.193,80	6.778,80	16.193,80	6.778,80	16.193,80	0,00	-16.193,80
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.825,62	152.614,56	28.825,62	152.614,56	28.825,62	152.614,56	0,00	-152.614,56
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.116,16	530.945,06	7.424,84	530.945,06	7.424,84	530.945,06	0,00	-530.945,06
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.986,55	88.013,45	15.466,84	88.013,45	10.242,94	82.789,55	5.223,90	-88.013,45
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,10	43.973,53	6.095,05	43.973,53	4.534,17	42.412,65	1.560,88	-43.973,53
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.694,53	8.805,47	635,04	8.805,47	635,04	8.805,47	0,00	-8.805,47

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
12.1201.10.122.2.2.2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.776,35	0,00	8.776,35	0,00	8.776,35	0,00	-8.776,35
Total do Projeto/Atividade:			3.641.375,00	2.949.453,50	3.689.076,21	2.901.752,29	-348.135,60	2.861.925,92	696.261,77	2.861.925,92	689.476,99	2.855.141,14	6.784,78	39.826,37
12.1201.10.122.2.2.2083 MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	120.000,00	32.787,92	142.579,52	10.208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.208,40
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.208,40	0,00	10.208,40	0,00	10.208,40	0,00	-10.208,40
Total do Projeto/Atividade:			341.000,00	32.787,92	363.579,52	10.208,40	0,00	10.208,40	0,00	10.208,40	0,00	10.208,40	0,00	0,00
12.1201.10.122.5.2.2091 ATENCAO EM ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e789-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
12.1201.10.125.5.2.2030 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	13.718,00	2.000,00	13.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.718,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.718,00	0,00	13.718,00	0,00	13.718,00	0,00	-13.718,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	5.400,00	16.100,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	8.700,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	4.800,00	-8.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	19.118,00	21.100,00	23.018,00	4.800,00	22.418,00	0,00	17.618,00	0,00	17.618,00	4.800,00	600,00
12.1201.10.126.2.2.2047 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.200.000,00	47.363,10	291.550,74	955.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.812,36
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.644,97	177.455,43	28.197,21	177.455,43	28.197,21	177.455,43	0,00	-177.455,43
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.359,50	771.708,36	65.688,49	771.708,36	65.688,49	771.708,36	0,00	-771.708,36
Total do Projeto/Atividade:			1.200.000,00	447.363,10	291.550,74	1.355.812,36	40.714,53	949.163,79	93.885,70	949.163,79	93.885,70	949.163,79	0,00	406.648,57
12.1201.10.128.2.2.2066 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	800,00	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	800,00	10.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, DEVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec729e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
12.1201.10.131.2.2.2065 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.10.301.5.1.1025 IMPLANTACAO DE ACADEMIA DA SAUDE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.10.301.5.1.1026 REQUALIFICACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.450.000,00	63.731,02	480.718,25	1.033.012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.012,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	1.032.012,77	0,00	1.032.012,77	0,00	1.032.012,77	0,00	-1.032.012,77
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	1.038.422,18	1.038.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	0,00	4.822.489,02	644.145,04	4.178.343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178.343,98
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.309.881,77	896.873,01	282.682,11	896.873,01	282.682,11	896.873,01	0,00	-896.873,01
Total do Projeto/Atividade:			1.700.000,00	5.924.642,22	2.413.285,47	5.211.356,75	-2.419.881,77	1.928.885,78	282.682,11	1.928.885,78	282.682,11	1.928.885,78	0,00	3.282.470,97
12.1201.10.301.5.1.1088 IMPLEMENTACAO DO PROJETO SAUDE NAS ESCOLAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e749-44c8-b046-ec7129e1542f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

12.1201.10.301.5.2.2021 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	8.000.000,00	118.531,87	3.127.703,34	4.990.828,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990.828,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	2.000.000,00	3.058.994,68	21.500,00	5.037.494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037.494,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	7.557.024,00	1.533.329,52	400.000,00	8.690.353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690.353,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	1.600.000,00	0,00	1.319.283,00	280.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.717,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	43.098,79	3.661.098,79	71.382,29	3.661.098,79	71.382,29	3.661.098,79	0,00	-3.661.098,79
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	337.489,72	3.001.776,19	353.633,66	3.001.776,19	353.633,66	3.001.776,19	0,00	-3.001.776,19
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	661.335,92	6.161.359,92	662.607,00	6.161.359,92	662.607,00	6.161.359,92	0,00	-6.161.359,92
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.568,00	334.432,00	0,00	334.432,00	0,00	334.432,00	0,00	-334.432,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.670,85	202.329,15	32.889,99	202.329,15	32.889,99	202.329,15	0,00	-202.329,15
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	129.993,60	1.449.993,60	131.762,40	1.449.993,60	131.762,40	1.449.993,60	0,00	-1.449.993,60
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.048,50	5.351,50	0,00	5.351,50	0,00	5.351,50	0,00	-5.351,50
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	-7.700,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.096,70	571.903,30	0,00	571.903,30	0,00	571.903,30	0,00	-571.903,30
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.627,00	263.373,00	32.940,60	263.373,00	32.940,60	263.373,00	0,00	-263.373,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	392.366,06	936.366,06	395.830,02	936.366,06	395.830,02	936.366,06	0,00	-936.366,06
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	401.090,84	401.090,84	401.090,84	401.090,84	401.090,84	401.090,84	0,00	-401.090,84
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.399,53	132.600,47	0,00	132.600,47	0,00	132.600,47	0,00	-132.600,47
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	273,51	40.273,51	18.831,49	40.273,51	18.831,49	40.273,51	0,00	-40.273,51
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.533,60	275.466,40	0,00	275.466,40	0,00	275.466,40	0,00	-275.466,40
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.295,93	129.704,07	0,00	129.704,07	0,00	129.704,07	0,00	-129.704,07
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	44.625,19	166.625,19	45.875,13	166.625,19	45.875,13	166.625,19	0,00	-166.625,19
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.482,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	-1.518,00
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.005,20	7.994,80	0,00	7.994,80	0,00	7.994,80	0,00	-7.994,80

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada94-e749-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
12.120	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
12.1201.10.301.5.2.2021	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS)**													
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.312,02	155.687,98	0,00	155.687,98	0,00	155.687,98	0,00	-155.687,98
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,94	676.845,94	9.587,68	676.845,94	9.587,68	676.845,94	0,00	-676.845,94
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.906,29	247.093,71	32.495,24	247.093,71	32.495,24	247.093,71	0,00	-247.093,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.760.000,00	70.000,00	701.698,26	1.128.301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.301,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	440.000,00	1.211.442,43	100.000,00	1.551.442,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.442,43
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.698,26	1.128.301,74	0,00	1.128.301,74	2.262,73	1.128.301,74	0,00	-1.128.301,74
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	365.358,30	1.548.358,30	371.909,33	1.548.358,30	371.796,25	1.361.442,43	186.915,87	-1.548.358,30
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1500	700.000,00	93.000,00	0,00	793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.000,00
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1600	0,00	10.000,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.19.99	OUTROS AUXÍLIOS-FARDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-604,00	792.396,00	0,00	792.396,00	0,00	792.396,00	0,00	-792.396,00
3.3.90.19.99	OUTROS AUXÍLIOS-FARDAMENTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	700.000,00	150.456,00	506.107,83	344.348,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.348,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	500.000,00	1.027.728,80	997.309,33	530.419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.419,47
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.707,50	87.431,45	8.757,20	87.431,45	8.757,20	87.431,45	0,00	-87.431,45
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-389.276,68	183.811,32	39.720,00	183.811,32	22.810,00	166.901,32	16.910,00	-183.811,32
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.678,90	39.126,50	0,00	39.126,50	0,00	39.126,50	0,00	-39.126,50
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.350,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.493,40	244.275,82	2.063,20	244.275,82	2.063,20	244.275,82	0,00	-244.275,82
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.457,97	175.096,02	0,00	175.096,02	0,00	175.096,02	0,00	-175.096,02

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
12.1201.10.301.5.2.2021 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS)														
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	400.000,00	0,00	390.527,57	9.472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.472,43
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.472,43	0,00	9.472,43	0,00	9.472,43	0,00	-9.472,43
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	400.000,00	81.542,87	183.401,48	298.141,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.141,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	500.000,00	197.517,00	426.139,60	271.377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.377,40
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.438,62	0,00	46.438,62	0,00	46.438,62	0,00	-46.438,62
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	15.244,15	142.843,17	16.290,10	127.078,56	16.290,10	127.078,56	15.764,61	-142.843,17
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-967,66	120.032,34	19.505,81	120.032,34	0,00	100.526,53	19.505,81	-120.032,34
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	216,66	123.778,04	19.884,35	123.778,04	19.884,35	123.778,04	0,00	-123.778,04
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.527,14	131.527,14	15.683,20	131.527,14	7.969,90	123.813,84	7.713,30	-131.527,14
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	400.000,00	256.300,00	0,00	656.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.300,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	600.000,00	195.094,00	341.494,00	453.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.600,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-416,67	655.583,33	3.833,33	655.583,33	1.833,33	653.583,33	2.000,00	-655.583,33
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	89.094,00	453.600,00	91.140,00	453.600,00	91.140,00	453.600,00	0,00	-453.600,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	100.000,00	154.000,00	94.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1600	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.844,00	158.756,00	4.600,00	158.756,00	2.200,00	156.356,00	2.400,00	-158.756,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.488,00	135.512,00	22.672,00	135.512,00	22.672,00	135.512,00	0,00	-135.512,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			26.207.024,00	8.163.937,17	8.985.064,41	25.385.896,76	1.307.930,45	25.006.924,64	2.804.984,86	24.991.160,03	2.758.605,40	24.755.715,05	251.209,59	378.972,12

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
12.1201.10.302.5.1.1004 AMPLIACAO DA FROTA DE AMBULANCIAS DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	300.000,00	62.145,04	300.000,00	62.145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.145,04
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	0,00	644.145,04	0,00	644.145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.145,04
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2706	0,00	535.792,00	0,00	535.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.792,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.822,94	55.322,10	55.322,10	55.322,10	55.322,10	55.322,10	0,00	-55.322,10
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	-644.145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	53.030,94	53.030,94	53.030,94	53.030,94	53.030,94	53.030,94	0,00	-53.030,94
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2706	0,00	0,00	0,00	0,00	535.792,00	535.792,00	535.792,00	535.792,00	535.792,00	535.792,00	0,00	-535.792,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	1.295.182,08	500.000,00	1.295.182,08	-62.145,04	644.145,04	644.145,04	644.145,04	644.145,04	644.145,04	0,00	651.037,04
12.1201.10.302.5.1.1022 REQUALIFICACAO DE UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	600.000,00	375.820,68	634.346,64	341.474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.474,04
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	340.474,04	0,00	340.474,04	0,00	340.474,04	0,00	-340.474,04
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2601	0,00	533.000,00	0,00	533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.714,09	0,00	38.714,09	0,00	38.714,09	0,00	-38.714,09
Total do Projeto/Atividade:			1.100.000,00	908.820,68	1.134.346,64	874.474,04	-60.000,00	379.188,13	0,00	379.188,13	0,00	379.188,13	0,00	495.285,91
12.1201.10.302.5.1.1085 IMPLANTACAO DO CENTRO DE PARTO NORMAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ad494-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

12.1201.10.302.5.2.2022 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO EM SAUDE ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	15.000.000,00	4.858.746,42	838.479,26	19.020.267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.020.267,16
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	4.000.000,00	2.468.667,40	1.559.000,00	4.909.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909.667,40
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	1.500.000,00	1.048.826,00	221.666,00	2.327.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.160,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.981,10	12.473.253,17	1.225.254,75	12.473.253,17	1.225.254,75	12.473.253,17	0,00	-12.473.253,17
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	39.261,30	2.801.261,30	41.288,68	2.801.261,30	41.288,68	2.801.261,30	0,00	-2.801.261,30
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	145.924,03	2.326.924,03	341.927,22	2.326.924,03	341.927,22	2.326.924,03	0,00	-2.326.924,03
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	204.003,86	208.003,86	207.750,86	208.003,86	207.750,86	208.003,86	0,00	-208.003,86
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	786.436,94	1.366.436,94	795.776,59	1.366.436,94	795.776,59	1.366.436,94	0,00	-1.366.436,94
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.479,26	2.627.520,74	2.885,09	2.627.520,74	230.637,40	2.627.520,74	0,00	-2.627.520,74
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	134.966,76	443.966,76	216.373,28	443.966,76	216.470,59	439.127,05	4.839,71	-443.966,76
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	114.562,57	1.407.562,57	122.864,71	1.407.562,57	122.864,71	1.407.562,57	0,00	-1.407.562,57
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.932,27	140.067,73	3.882,10	140.067,73	3.882,10	140.067,73	0,00	-140.067,73
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	129.632,88	2.302.632,88	134.870,95	2.302.632,88	134.870,95	2.302.632,88	0,00	-2.302.632,88
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.806,05	106.193,95	0,00	106.193,95	0,00	106.193,95	0,00	-106.193,95
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	700.000,00	24.083,20	388.952,36	335.130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.130,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	39.405,06	0,00	39.405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.405,06
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	1.000.000,00	13.427,00	1.000.000,00	13.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-838,40	230.161,60	10.949,20	230.161,60	10.949,20	230.161,60	0,00	-230.161,60
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.388,00	18.612,00	6.204,00	18.612,00	6.204,00	18.612,00	0,00	-18.612,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.623,68	1.376,32	0,00	1.376,32	0,00	1.376,32	0,00	-1.376,32
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	97,19	97,19	97,19	97,19	97,19	0,00	-97,19
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.625,85	16.374,15	910,80	16.374,15	910,80	16.374,15	0,00	-16.374,15
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.356,80	3.643,20	1.214,40	3.643,20	1.214,40	3.643,20	0,00	-3.643,20
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.910,48	45.089,52	1.870,08	45.089,52	1.870,08	45.089,52	0,00	-45.089,52
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.525,10	3.474,90	1.158,30	3.474,90	1.158,30	3.474,90	0,00	-3.474,90

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada94-e749-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

12.1201.10.302.5.2.2022 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO EM SAUDE ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,56	22.878,56	11.466,33	22.878,56	11.466,33	22.878,56	0,00	-22.878,56
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,07	6.120,07	6.120,07	6.120,07	6.120,07	6.120,07	0,00	-6.120,07
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.690,91	7.309,09	0,00	7.309,09	0,00	7.309,09	0,00	-7.309,09
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.058,40	11.941,60	0,00	11.941,60	0,00	11.941,60	0,00	-11.941,60
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	187,80	3.187,80	1.062,60	3.187,80	1.062,60	3.187,80	0,00	-3.187,80
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,05	10.426,05	6.950,70	10.426,05	6.950,70	10.426,05	0,00	-10.426,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.320.000,00	0,00	1.272.844,99	47.155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.155,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.844,99	47.155,01	2.780,29	47.155,01	5.176,40	47.155,01	0,00	-47.155,01
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	370,88	5.370,88	2.686,04	5.370,88	2.672,51	4.014,93	1.355,95	-5.370,88
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	749.954,51	104.000,00	645.954,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.954,51
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	42.954,51	644.954,51	48.682,58	644.954,51	48.682,58	644.954,51	0,00	-644.954,51
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.634,65	60.365,35	10.462,92	60.365,35	10.462,92	60.365,35	0,00	-60.365,35
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	32.000.000,00	5.524.729,80	0,00	37.524.729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.524.729,80
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1600	5.000.000,00	0,00	4.999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1605	2.213.326,00	969.000,00	213.000,00	2.969.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969.326,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	2605	0,00	451.189,99	0,00	451.189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.189,99
3.3.50.85.01	TRANSFERÊNCIAS ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998.154,48	37.522.884,28	2.421.825,58	37.522.884,28	2.421.825,58	37.522.884,28	0,00	-37.522.884,28
3.3.50.85.01	TRANSFERÊNCIAS ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.01	TRANSFERÊNCIAS ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	458.403,63	2.728.729,63	466.476,42	2.728.729,63	466.476,42	2.728.729,63	0,00	-2.728.729,63
3.3.50.85.01	TRANSFERÊNCIAS ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.189,99	0,00	451.189,99	0,00	451.189,99	0,00	-451.189,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	800.000,00	97.910,83	600.737,63	297.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.173,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	200.000,00	728.848,00	279.349,18	649.498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.498,82
		1500	0,00	0,00		0,00	-21.181,50	156.728,45	11.386,93	156.728,45	11.386,93	156.728,45	0,00	-156.728,45

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
12.120	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
12.1201.10.302.5.2.2022	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO EM SAUDE ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA**													
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO				0,00									
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	27.187,30	140.117,30	44.637,30	112.827,30	0,00	68.190,00	71.927,30	-140.117,30
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.982,97	911,25	0,00	911,25	0,00	911,25	0,00	-911,25
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.661,49	120.731,86	4.106,70	120.731,86	4.106,70	120.731,86	0,00	-120.731,86
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.447,63	137.966,97	0,00	137.966,97	0,00	137.966,97	0,00	-137.966,97
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	72.000,00	7.500,00	71.789,26	7.710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	200.000,00	47.720,00	160.781,85	86.938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.938,15
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-855,37	6.855,37	0,00	6.855,37	0,00	6.855,37	0,00	-6.855,37
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,40	86.781,55	7.214,34	76.486,01	7.214,34	76.486,01	10.295,54	-86.781,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	700.000,00	73.123,17	639.453,40	133.669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.669,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	200.000,00	729.321,00	46.718,90	882.602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.602,10
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.277,40	0,00	11.277,40	0,00	11.277,40	0,00	-11.277,40
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	13.390,32	132.054,72	11.277,40	124.051,40	11.277,40	124.051,40	8.003,32	-132.054,72
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.439,10	11.560,90	349,08	11.560,90	0,00	11.211,82	349,08	-11.560,90
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,26	10.019,26	2.411,26	10.019,26	1.232,57	8.840,57	1.178,69	-10.019,26
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.412,71	10.587,29	849,09	10.587,29	80,89	9.819,09	768,20	-10.587,29
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.048,81	5.450,59	933,32	5.450,59	933,32	5.450,59	0,00	-5.450,59
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-182,17	98.879,05	0,00	98.879,05	0,00	98.879,05	0,00	-98.879,05
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	76.741,01	703.221,17	62.030,29	649.686,33	62.030,29	649.686,33	53.534,84	-703.221,17
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	218.964,25	226.164,25	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	-12.800,00
Total do Projeto/Atividade:			64.925.326,00	18.130.916,63	12.621.937,08	70.434.305,55	4.381.617,31	69.691.108,76	6.238.987,44	69.591.985,06	6.422.286,37	69.538.856,13	152.252,63	743.196,79

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

12.1201.10.302.5.2.2024 ATENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA - UPA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	9.000.000,00	2.316.785,96	3.337.916,80	7.978.869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.978.869,16
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.000.000,00	1.038.000,00	1.404.800,00	633.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.200,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	800.000,00	417.813,00	186.513,00	1.031.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.300,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	409.949,57	4.928.449,57	429.583,77	4.928.449,57	429.583,77	4.928.449,57	0,00	-4.928.449,57
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.540,61	410.559,39	1.518,00	410.559,39	1.518,00	410.559,39	0,00	-410.559,39
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.834,73	1.031.165,27	157.246,45	1.031.165,27	157.246,45	1.031.165,27	0,00	-1.031.165,27
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	473.702,40	798.702,40	476.178,71	798.702,40	476.178,71	798.702,40	0,00	-798.702,40
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	86.905,56	1.543.905,56	108.423,78	1.543.905,56	243.155,81	1.543.905,56	0,00	-1.543.905,56
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.589,18	118.410,82	0,00	118.410,82	0,00	118.410,82	0,00	-118.410,82
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,70	83.090,70	7.553,70	83.090,70	7.553,70	83.090,70	0,00	-83.090,70
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.334,22	66.765,78	303,60	66.765,78	303,60	66.765,78	0,00	-66.765,78
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	82.282,93	621.282,93	87.976,53	621.282,93	87.976,53	621.282,93	0,00	-621.282,93
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-663,62	1.336,38	0,00	1.336,38	0,00	1.336,38	0,00	-1.336,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	300.000,00	748.475,23	56.360,84	992.114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.114,39
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	200.000,00	116.448,88	198.300,00	118.148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.148,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	20.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.970,34	615.470,34	52.633,00	615.470,34	52.633,00	615.470,34	0,00	-615.470,34
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.463,24	19.536,76	1.550,47	19.536,76	1.550,47	19.536,76	0,00	-19.536,76
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,40	49.442,40	4.120,20	49.442,40	4.120,20	49.442,40	0,00	-49.442,40
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,40	78.632,40	6.679,20	78.632,40	6.679,20	78.632,40	0,00	-78.632,40
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.525,90	129.525,90	10.951,95	129.525,90	10.951,95	129.525,90	0,00	-129.525,90

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada94-e749-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

12.1201.10.302.5.2.2024 ATENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA - UPA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-613,11	29.386,89	0,00	29.386,89	0,00	29.386,89	0,00	-29.386,89
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	46.086,89	47.086,89	47.086,89	47.086,89	47.086,89	47.086,89	0,00	-47.086,89
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,41	25.430,41	3.294,46	25.430,41	3.294,46	25.430,41	0,00	-25.430,41
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.802,80	8.197,20	0,00	8.197,20	0,00	8.197,20	0,00	-8.197,20
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,80	17.305,20	1.062,60	17.305,20	1.062,60	17.305,20	0,00	-17.305,20
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.485,11	49.514,89	7.713,06	49.514,89	7.713,06	49.514,89	0,00	-49.514,89
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	66.000,00	79.175,64	1.484,70	143.690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.690,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,94	143.690,94	10.650,19	143.690,94	22.244,27	143.690,94	0,00	-143.690,94
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	4.071.966,13	18.800,00	4.053.166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053.166,13
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	481.000,00	120.000,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	300.735,68	4.040.935,68	317.521,23	4.040.935,68	317.521,23	4.040.935,68	0,00	-4.040.935,68
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,19	359.667,19	9.930,16	359.667,19	9.930,16	359.667,19	0,00	-359.667,19
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	800.000,00	686.471,77	703.490,94	782.980,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.980,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	300.000,00	622.050,00	534.338,86	387.711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.711,14
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.019,35	321.459,18	0,00	321.459,18	0,00	321.459,18	0,00	-321.459,18
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	9.156,67	248.487,41	107.088,47	237.923,75	65.654,43	196.489,71	51.997,70	-248.487,41

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

12.1201.10.302.5.2.2024 ATENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA - UPA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.718,30	440.487,30	17.216,00	440.487,30	17.216,00	440.487,30	0,00	-440.487,30
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.986,20	71.515,00	13.615,00	71.515,00	13.615,00	71.515,00	0,00	-71.515,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318,00	6.318,00	6.318,00	6.318,00	6.318,00	0,00	-6.318,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.267,20	36.490,00	0,00	36.490,00	0,00	36.490,00	0,00	-36.490,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	774.143,85	550.114,59	724.029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.029,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	300.000,00	1.335.094,16	356.440,35	1.278.653,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.653,81
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.719,50	267.817,23	0,00	267.817,23	0,00	267.817,23	0,00	-267.817,23
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	109.790,88	1.070.461,42	129.122,83	938.677,74	129.122,83	938.677,74	131.783,68	-1.070.461,42
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.873,02	180.126,98	0,00	180.126,98	0,00	180.126,98	0,00	-180.126,98
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	26.309,08	27.309,08	27.309,08	27.309,08	12.970,65	12.970,65	14.338,43	-27.309,08
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.871,90	181.871,90	21.598,00	181.871,90	10.036,66	170.310,56	11.561,34	-181.871,90
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-892,87	84.699,66	0,00	84.699,66	0,00	84.699,66	0,00	-84.699,66
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.212,33	116.033,30	11.990,59	98.192,90	11.990,59	98.192,90	17.840,40	-116.033,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			13.355.000,00	12.767.424,62	7.537.560,08	18.584.864,54	1.056.731,65	18.280.368,35	2.081.235,92	18.120.180,61	2.160.228,22	18.052.846,80	227.521,55	304.496,19

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e749-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
12.120	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
12.1201.10.302.5.2.2025	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA MOVEL - SAMU**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.100.000,00	414.028,70	28.603,38	1.485.425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.425,32
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.000.000,00	350.894,14	564.000,00	786.894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.894,14
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	67.336,01	967.336,01	69.063,95	967.336,01	69.063,95	967.336,01	0,00	-967.336,01
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.102,87	494.897,13	0,00	494.897,13	0,00	494.897,13	0,00	-494.897,13
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.712,84	2.987,16	463,76	2.987,16	463,76	2.987,16	0,00	-2.987,16
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	-46.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.993,02	68.006,98	0,00	68.006,98	0,00	68.006,98	0,00	-68.006,98
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	106.894,14	107.894,14	107.894,14	107.894,14	107.894,14	107.894,14	0,00	-107.894,14
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.847,18	238.847,18	24.313,01	238.847,18	24.345,29	238.847,18	0,00	-238.847,18
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.910,64	74.089,36	0,00	74.089,36	23.651,41	74.089,36	0,00	-74.089,36
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.802,13	136.802,13	14.876,40	136.802,13	14.876,40	136.802,13	0,00	-136.802,13
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	72.440,00	13.640,00	72.440,00	13.640,00	72.440,00	0,00	-72.440,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.932,37	44.067,63	0,00	44.067,63	0,00	44.067,63	0,00	-44.067,63
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	275.984,28	12.000,00	263.984,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.984,28
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	159.000,00	66.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.984,28	263.984,28	28.423,14	263.984,28	28.423,14	263.984,28	0,00	-263.984,28
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.465,74	91.534,26	0,00	91.534,26	0,00	91.534,26	0,00	-91.534,26
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	108.000,00	163.600,00	259.446,35	12.153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	100.000,00	116.000,00	92.564,50	123.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.435,50
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.703,01	7.036,19	127,19	7.036,19	127,19	7.036,19	0,00	-7.036,19
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	140,11	4.415,61	1.447,24	4.399,20	627,76	3.579,72	835,89	-4.415,61
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
12.1201.10.302.5.2.2025 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA MOVEL - SAMU														
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	109.160,00	0,00	109.160,00	0,00	109.160,00	0,00	-109.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	58.358,50	57.082,58	21.275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.275,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	200.000,00	148.277,50	155.528,00	192.749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.749,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	21.241,20	0,00	21.241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.241,20
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.034,72	21.241,20	0,00	21.241,20	0,00	21.241,20	0,00	-21.241,20
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,60	168.083,10	0,00	146.156,70	0,00	146.156,70	21.926,40	-168.083,10
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	21.241,20	21.241,20	21.241,20	21.241,20	21.241,20	21.241,20	0,00	-21.241,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.553.000,00	1.753.384,32	1.250.224,81	3.056.159,51	217.963,44	2.940.063,56	327.490,03	2.918.120,75	350.354,24	2.917.301,27	22.762,29	116.095,95
12.1201.10.302.5.2.2093 CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS E PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.10.303.5.1.1024 IMPLANTACAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.10.303.5.1.1063 IMPLANTACAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44d8-b046-ec7129e1642

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
12.1201.10.303.5.1.1065 IMPLANTACAO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO EM PROTESE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.10.303.5.1.1086 IMPLANTACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.10.303.5.2.2020 ATENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	200.000,00	546.442,56	121.756,75	624.685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.685,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	0,00	226.768,64	0,00	226.768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.768,64
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	624.685,81	29.151,20	624.685,81	5.400,00	600.934,61	23.751,20	-624.685,81
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.680,00	208.517,14	188.703,54	208.517,14	25.922,50	45.736,10	162.781,04	-208.517,14
Total do Projeto/Atividade:			550.000,00	773.211,20	471.756,75	851.454,45	1.300,00	833.202,95	217.854,74	833.202,95	31.322,50	646.670,71	186.532,24	18.251,50

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec712be1642f

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO — **Competência: 12/2025**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

12.1201.10.303.5.2.2023 FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	1.500,00	10.869,47	630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,53
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	210.275,91	0,00	210.275,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.275,91
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	13.698,00	0,00	13.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.698,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	38.343,45	122.343,45	40.781,15	122.343,45	40.781,15	122.343,45	0,00	-122.343,45
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,47	13.339,47	8.811,83	13.339,47	8.811,83	13.339,47	0,00	-13.339,47
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	32.975,96	32.975,96	32.975,96	32.975,96	32.975,96	32.975,96	0,00	-32.975,96
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-869,47	630,53	0,00	630,53	630,53	630,53	0,00	-630,53
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	12.606,91	27.606,91	13.665,41	27.606,91	13.665,41	20.636,16	6.970,75	-27.606,91
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	929,60	10.929,60	3.643,20	10.929,60	3.643,20	10.929,60	0,00	-10.929,60
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,74	16.390,74	5.463,58	16.390,74	5.463,58	16.390,74	0,00	-16.390,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	35.756,91	0,00	35.756,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.756,91
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,45	22.958,45	8.847,20	22.958,45	8.847,20	22.958,45	0,00	-22.958,45
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	497,75	1.497,75	607,20	1.497,75	607,20	1.497,75	0,00	-1.497,75
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-937,40	1.062,60	0,00	1.062,60	0,00	1.062,60	0,00	-1.062,60
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,71	4.300,71	4.300,71	4.300,71	4.300,71	4.300,71	0,00	-4.300,71
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-668,70	4.331,30	531,30	4.331,30	531,30	4.331,30	0,00	-4.331,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	0,00	5.208,07	0,00	5.208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,07
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,73	5.098,73	2.332,21	5.098,73	2.562,91	3.708,07	1.390,66	-5.098,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	400.000,00	4.028,50	362.611,41	41.417,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.417,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	273.928,50	135.786,03	138.142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.142,47
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.814,44	10.602,65	0,00	10.602,65	0,00	10.602,65	0,00	-10.602,65
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.885,54	87.335,70	14.379,28	74.200,62	14.379,28	74.200,62	13.135,08	-87.335,70

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
12.120	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
12.1201.10.303.5.2.2023	**FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS**													
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,90	15.392,10	0,00	15.392,10	0,00	15.392,10	0,00	-15.392,10
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.945,36	35.054,64	7.819,53	35.054,64	3.909,79	31.144,90	3.909,74	-35.054,64
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.743,28	13.256,72	942,70	13.256,72	0,00	12.314,02	942,70	-13.256,72
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.760,70	5.239,30	832,62	5.239,30	832,62	5.239,30	0,00	-5.239,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			427.000,00	744.395,89	526.266,91	645.128,98	74.208,98	430.347,31	145.933,88	417.212,23	141.942,67	403.998,38	26.348,93	214.781,67

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

12.1201.10.304.5.2.2027 FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	50.000,00	263.063,78	96.227,57	216.836,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.836,21
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	131.227,05	122.994,00	8.233,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,05
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1659	100.000,00	320.836,70	93.235,02	327.601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.601,68
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.077,75	161.077,75	33.611,35	161.077,75	33.611,35	161.077,75	0,00	-161.077,75
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.158,00	139.842,00	0,00	139.842,00	0,00	139.842,00	0,00	-139.842,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	25.070,62	37.070,62	25.790,02	37.070,62	25.790,02	37.070,62	0,00	-37.070,62
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.121,74	23.878,26	0,00	23.878,26	5.751,65	23.878,26	0,00	-23.878,26
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,05	40.133,05	5.580,08	40.133,05	5.580,08	40.133,05	0,00	-40.133,05
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,80	10.018,80	2.125,20	10.018,80	2.125,20	10.018,80	0,00	-10.018,80
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.025,68	13.474,32	0,00	13.474,32	0,00	13.474,32	0,00	-13.474,32
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,40	20.189,40	5.313,00	20.189,40	5.313,00	20.189,40	0,00	-20.189,40
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.208,20	94.791,80	0,00	94.791,80	0,00	94.791,80	0,00	-94.791,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	748.210,01	84.400,00	763.810,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.810,01
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	100.000,00	20.017,88	118.500,00	1.517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1659	0,00	657.503,60	70.934,99	586.568,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.568,61
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.480,40	174.980,40	41.776,20	174.980,40	41.776,20	174.980,40	0,00	-174.980,40
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-610,07	154.389,93	0,00	154.389,93	0,00	154.389,93	0,00	-154.389,93
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-740,20	9.259,80	1.821,60	9.259,80	1.821,60	9.259,80	0,00	-9.259,80

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

12.1201.10.304.5.2.2027 FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.139,38	11.860,62	0,00	11.860,62	0,00	11.860,62	0,00	-11.860,62
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	104.014,45	450.514,45	105.913,50	450.514,45	105.913,50	450.514,45	0,00	-450.514,45
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.166,75	345.833,25	0,00	345.833,25	0,00	345.833,25	0,00	-345.833,25
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,40	13.540,40	3.474,00	13.540,40	3.474,00	13.540,40	0,00	-13.540,40
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-422,33	25.077,67	0,00	25.077,67	0,00	25.077,67	0,00	-25.077,67
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	92.105,83	93.105,83	93.105,83	93.105,83	93.105,83	93.105,83	0,00	-93.105,83
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,17	19.868,83	0,00	19.868,83	0,00	19.868,83	0,00	-19.868,83
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93	10.068,93	2.289,83	10.068,93	2.289,83	10.068,93	0,00	-10.068,93
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.914,89	15.085,11	0,00	15.085,11	0,00	15.085,11	0,00	-15.085,11
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-698,80	9.301,20	404,80	9.301,20	404,80	9.301,20	0,00	-9.301,20
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,80	9.899,20	0,00	9.899,20	0,00	9.899,20	0,00	-9.899,20
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-318,20	2.681,80	0,00	2.681,80	0,00	2.681,80	0,00	-2.681,80
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.157,45	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00	-4.554,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	266,34	28.266,34	4.697,44	28.266,34	4.697,44	28.266,34	0,00	-28.266,34
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	22.000,00	82.000,00	18.856,35	85.143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.143,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1659	0,00	121.564,88	27.000,00	94.564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.564,88
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.108,27	84.891,73	0,00	84.891,73	21.865,51	84.891,73	0,00	-84.891,73
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

12.1201.10.304.5.2.2027 FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	20.017,88	94.564,88	20.164,31	94.564,88	20.164,31	94.564,88	0,00	-94.564,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	395.188,00	0,00	392.798,51	2.389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,49
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	-1.260,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	40.000,00	21.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	300.000,00	21.500,00	257.000,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1659	400.000,00	111.500,00	271.000,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.681,56	39.818,44	0,00	22.443,12	0,00	22.443,12	17.375,32	-39.818,44
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	20.272,48	240.272,48	22.443,12	240.272,48	22.443,12	240.272,48	0,00	-240.272,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	98.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	422.105,00	65.299,55	359.147,00	128.257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.257,55
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-918,74	16.733,25	10.069,57	16.733,25	10.069,57	16.733,25	0,00	-16.733,25
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,65	1.073,35	0,00	1.073,35	0,00	1.073,35	0,00	-1.073,35
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,12	75.221,28	7.705,49	75.221,28	7.705,49	75.221,28	0,00	-75.221,28
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	375,03	32.775,03	768,35	32.775,03	768,35	32.775,03	0,00	-32.775,03
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.611.293,00	2.584.223,45	2.634.093,44	2.561.423,01	85.529,60	2.505.374,20	387.053,69	2.487.998,88	414.670,85	2.487.998,88	17.375,32	56.048,81

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
12.120	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
12.1201.10.305.5.1.1078	**IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

12.1201.10.305.5.2.2075 FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	50.000,00	653.179,91	23.190,43	679.989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.989,48
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	75.000,00	52.700,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	50.000,00	224.519,00	108.419,00	166.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.100,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	44.123,20	456.123,20	45.835,20	456.123,20	45.835,20	456.123,20	0,00	-456.123,20
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.935,31	165.064,69	36.805,30	165.064,69	36.805,30	165.064,69	0,00	-165.064,69
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.848,83	35.948,83	35.948,83	35.948,83	35.948,83	35.948,83	0,00	-35.948,83
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.743,44	13.256,56	0,00	13.256,56	0,00	13.256,56	0,00	-13.256,56
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.190,43	96.209,57	0,00	96.209,57	10.535,71	96.209,57	0,00	-96.209,57
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.130,03	7.869,97	7.869,97	7.869,97	7.869,97	7.869,97	0,00	-7.869,97
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,66	60.102,66	6.072,00	60.102,66	6.072,00	60.102,66	0,00	-60.102,66
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,22	31.605,22	4.308,09	31.605,22	4.308,09	31.605,22	0,00	-31.605,22
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	878.986,08	27.549,70	951.436,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.436,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	100.000,00	70.000,00	139.400,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	50.000,00	220.000,00	9.502,00	260.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.498,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.727,86	578.727,86	51.673,13	578.727,86	51.673,13	578.727,86	0,00	-578.727,86
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,12	118.080,12	9.887,22	118.080,12	9.887,22	118.080,12	0,00	-118.080,12
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.168,00	42.832,00	0,00	42.832,00	0,00	42.832,00	0,00	-42.832,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.255,46	114.244,54	9.510,77	114.244,54	9.510,77	114.244,54	0,00	-114.244,54
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	36.552,59	41.552,59	41.552,59	41.552,59	41.552,59	41.552,59	0,00	-41.552,59
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.203,70	29.796,30	0,00	29.796,30	0,00	29.796,30	0,00	-29.796,30

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

12.1201.10.305.5.2.2075 FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,45	21.035,45	3.059,17	21.035,45	3.059,17	21.035,45	0,00	-21.035,45
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.442,00	6.558,00	0,00	6.558,00	0,00	6.558,00	0,00	-6.558,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.438,00	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00	-1.562,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,18	26.843,82	1.336,38	26.843,82	1.336,38	26.843,82	0,00	-26.843,82
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.189,61	245.810,39	31.220,18	245.810,39	31.220,18	245.810,39	0,00	-245.810,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	22.000,00	143.000,00	13.878,01	151.121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.121,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	22.000,00	39.661,32	52.000,00	9.661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.661,32
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.878,01	151.121,99	0,00	151.121,99	12.906,68	151.121,99	0,00	-151.121,99
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.338,68	9.661,32	9.661,32	9.661,32	9.661,32	9.661,32	0,00	-9.661,32
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	40.000,00	7.500,00	47.478,48	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	100.000,00	39.856,00	59.781,85	80.074,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.074,15
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,38	79.917,53	7.214,35	69.630,69	7.214,35	69.630,69	10.286,84	-79.917,53
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	1.300,00	21.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	100.000,00	18.856,00	105.856,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.162,87	8.837,13	0,00	8.837,13	0,00	8.837,13	0,00	-8.837,13
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-836,45	12.163,55	2.605,21	12.163,55	1.222,14	10.780,48	1.383,07	-12.163,55
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
12.120	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
12.1201.10.305.5.2.2075	**FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**													
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			676.000,00	2.371.858,31	672.755,47	2.375.102,84	-104.570,38	2.354.925,29	304.559,71	2.344.638,45	326.619,03	2.343.255,38	11.669,91	20.177,55

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
12.120	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
12.1201.10.305.5.2.2147	**FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA E CONTROLE DE ZOONOSE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	101.740,00	18.358,75	88.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.381,25
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	13.000,00	3.971,98	9.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.028,02
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,00	69.132,00	7.592,00	69.132,00	7.592,00	69.132,00	0,00	-69.132,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,64	7.177,64	5.362,76	7.177,64	5.362,76	7.177,64	0,00	-7.177,64
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.858,75	10.141,25	0,00	10.141,25	1.184,14	10.141,25	0,00	-10.141,25
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.779,50	1.220,50	1.220,50	1.220,50	1.220,50	1.220,50	0,00	-1.220,50
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	9.108,00	910,80	9.108,00	910,80	9.108,00	0,00	-9.108,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	800.000,00	909.828,71	513.201,02	1.196.627,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.627,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.000.000,00	626.982,42	384.000,00	1.242.982,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.982,42
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	1.807.432,00	553.670,48	340.000,00	2.021.102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.102,48
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	897.052,78	5.135,00	897.052,78	5.135,00	897.052,78	0,00	-897.052,78
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	187.196,42	707.196,42	199.772,00	707.196,42	199.772,00	707.196,42	0,00	-707.196,42
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.108,80	1.249.891,20	34.000,00	1.249.891,20	34.000,00	1.249.891,20	0,00	-1.249.891,20
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,27	98.366,40	607,20	98.366,40	607,20	98.366,40	0,00	-98.366,40
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,80	90.808,80	46.754,40	90.808,80	46.754,40	90.808,80	0,00	-90.808,80
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.455,20	375.544,80	0,00	375.544,80	0,00	375.544,80	0,00	-375.544,80
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.632,40	5.367,60	637,05	5.367,60	637,05	5.367,60	0,00	-5.367,60
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.331,60	81.668,40	0,00	81.668,40	0,00	81.668,40	0,00	-81.668,40
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218,58	34.218,58	34.218,58	34.218,58	34.218,58	34.218,58	0,00	-34.218,58
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.691,69	121.308,31	3.637,55	121.308,31	3.637,55	121.308,31	0,00	-121.308,31
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	144.697,27	144.697,27	144.697,27	144.697,27	144.697,27	144.697,27	0,00	-144.697,27
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.241,92	2.758,08	0,00	2.758,08	0,00	2.758,08	0,00	-2.758,08

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
12.120	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
12.1201.10.305.5.2.2147	**FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA E CONTROLE DE ZOONOSE**													
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.830,46	16.169,54	2.614,34	16.169,54	2.614,34	16.169,54	0,00	-16.169,54
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.055,17	78.944,83	0,00	78.944,83	0,00	78.944,83	0,00	-78.944,83
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.140,40	158.859,60	0,00	158.859,60	0,00	158.859,60	0,00	-158.859,60
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.753,80	255.246,20	20.741,40	255.246,20	20.741,40	255.246,20	0,00	-255.246,20
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	176.000,00	185.000,00	23.334,59	337.665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.665,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	220.000,00	59.916,26	2.000,00	277.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.916,26
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.034,53	336.965,47	0,00	336.965,47	43.922,72	336.965,47	0,00	-336.965,47
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	57.914,39	277.914,39	84.019,95	277.914,39	42.021,82	235.916,26	41.998,13	-277.914,39
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1500	10.000,00	280.000,00	8.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1600	349.243,00	90.000,00	439.000,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
3.3.90.19.99	OUTROS AUXÍLIOS-FARDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.473,60	280.526,40	0,00	280.526,40	0,00	280.526,40	0,00	-280.526,40
3.3.90.19.99	OUTROS AUXÍLIOS-FARDAMENTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	100.000,00	160.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	260.000,00	68.940,00	200.000,00	128.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.940,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.280,00	258.720,00	0,00	258.720,00	0,00	258.720,00	0,00	-258.720,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	18.940,00	128.940,00	31.500,00	128.940,00	31.500,00	128.940,00	0,00	-128.940,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	100.000,00	0,00	35.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1600	110.000,00	0,00	64.000,84	45.999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.999,16
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.940,00	64.060,00	0,00	64.060,00	0,00	64.060,00	0,00	-64.060,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.072,00	31.928,00	7.800,00	31.928,00	7.800,00	31.928,00	0,00	-31.928,00

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
12.1201.10.305.5.2.2147 FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA E CONTROLE DE ZOONOSE														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.969.675,00	3.049.077,87	2.062.867,18	5.955.885,69	222.222,79	5.793.932,46	631.220,80	5.793.932,46	634.329,53	5.751.934,33	41.998,13	161.953,23
12.1201.10.845.5.2.2029 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIAS COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA EM SAUDE														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.10.845.5.3.6 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - EXECUCAO DE CONTRATO DE RATEIO														
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	950.000,00	69.102,58	314.504,72	704.597,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.597,86
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.915,88	704.579,40	211.373,82	704.579,40	211.373,82	704.579,40	0,00	-704.579,40
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	500.000,00	28.216,94	276.135,16	252.081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.081,78
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,94	252.081,78	85.296,75	252.081,78	85.296,75	252.081,78	0,00	-252.081,78
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.452.000,00	97.319,52	592.639,88	956.679,64	-133.298,94	956.661,18	296.670,57	956.661,18	296.670,57	956.661,18	0,00	18,46

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e789-44c8-b046-ec71294642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
12.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
12.1201.10.846.99.3.5 CUMPRIMENTO DE ACORDOS , HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.28.845.99.3.99 RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1659	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			138.241.693,00	65.993.599,15	50.889.100,89	153.346.191,26	4.904.986,25	146.424.473,15	16.136.385,73	146.081.257,05	16.309.391,78	145.447.258,35	977.214,80	6.921.718,11
Total do Órgão:			138.241.693,00	65.993.599,15	50.889.100,89	153.346.191,26	4.904.986,25	146.424.473,15	16.136.385,73	146.081.257,05	16.309.391,78	145.447.258,35	977.214,80	6.921.718,11
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
13.1301.4.122.9.1.1028 REQUALIFICACAO DE PREDIOS PUBLICOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86da9d4-e749-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
13.1301.4.122.9.1.1113 CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1301.4.122.9.1.1126 MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1301.4.126.2.2.2047 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	20.000,00	34.814,30	35.185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.185,70
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.814,30	35.185,70	0,00	35.185,70	0,00	35.185,70	0,00	-35.185,70
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	20.000,00	34.814,30	35.185,70	-8.814,30	35.185,70	0,00	35.185,70	0,00	35.185,70	0,00	0,00
13.1301.15.122.2.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	300.000,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			310.000,00	50.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e789-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

13.1301.15.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	4.000.000,00	428.082,29	1.510.906,45	2.917.175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917.175,84
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	186.335,00	1.881.332,59	186.335,00	1.881.332,59	186.335,00	1.881.332,59	0,00	-1.881.332,59
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	325,92	6.325,92	331,20	6.325,92	331,20	6.325,92	0,00	-6.325,92
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	364,80	5.464,80	455,40	5.464,80	455,40	5.464,80	0,00	-5.464,80
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	95.056,57	171.738,03	104.506,57	171.738,03	104.506,57	171.738,03	0,00	-171.738,03
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,80	0,00	1.163,80	0,00	1.163,80	0,00	-1.163,80
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-381,45	662.675,70	931,50	662.675,70	931,50	662.675,70	0,00	-662.675,70
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	188.475,00	15.750,00	188.475,00	15.750,00	188.475,00	0,00	-188.475,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	880.000,00	0,00	479.972,52	400.027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.027,48
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.972,52	400.027,48	23.635,37	400.027,48	61.914,71	400.027,48	0,00	-400.027,48
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.881.000,00	428.082,29	1.991.878,97	3.317.203,32	251.203,32	3.317.203,32	331.945,04	3.317.203,32	370.224,38	3.317.203,32	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
13.1301.15.122.2.2.2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	450.000,00	0,00	245.760,76	204.239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.239,24
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.495,56	204.239,24	27.261,65	204.239,24	27.261,65	204.239,24	0,00	-204.239,24
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	200.000,00	194.374,17	128.673,63	265.700,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.700,54
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.406,43	265.700,54	15.000,00	265.700,54	15.000,00	265.700,54	0,00	-265.700,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	400.000,00	223.312,95	11.884,84	611.428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.428,11
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.199,34	0,00	57.199,34	0,00	57.199,34	0,00	-57.199,34
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.384,51	74.280,55	0,00	74.280,55	0,00	74.280,55	0,00	-74.280,55
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961,48	262.961,48	20.584,51	262.961,48	20.584,51	262.961,48	0,00	-262.961,48
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.718,42	216.986,74	27.133,68	190.598,03	27.133,68	190.598,03	26.388,71	-216.986,74
Total do Projeto/Atividade:			1.058.000,00	467.687,12	444.319,23	1.081.367,89	-96.606,60	1.081.367,89	89.979,84	1.054.979,18	89.979,84	1.054.979,18	26.388,71	0,00
13.1301.15.122.2.2.2080 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e789-44d8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
13.1301.15.128.2.2.2066 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	7.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1301.15.451.9.1.1027 REQUALIFICACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000.000,00	380.000,00	1.708.686,59	671.313,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.313,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	1.250.000,00	405.230,57	844.769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.769,43
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.313,41	0,00	671.313,41	0,00	671.313,41	0,00	-671.313,41
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	714.769,43	0,00	714.769,43	0,00	714.769,43	0,00	-714.769,43
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000.000,00	114.587,88	2.017.620,67	96.967,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.967,21
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,26	96.967,21	0,00	96.967,21	0,00	96.967,21	0,00	-96.967,21
Total do Projeto/Atividade:			5.300.000,00	1.744.587,88	5.431.537,83	1.613.050,05	-380.021,26	1.483.050,05	0,00	1.483.050,05	0,00	1.483.050,05	0,00	130.000,00
13.1301.15.451.9.1.1029 OBRAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E RECUPERACAO DE TALUDES														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000.000,00	1.414.442,76	3.414.442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	13.024.212,00	0,00	0,00	13.024.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.024.212,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.918,11	619.918,11	619.918,11	619.918,11	619.918,11	0,00	-619.918,11
Total do Projeto/Atividade:			15.124.212,00	2.034.442,76	3.514.442,76	13.644.212,00	-5.000,00	619.918,11	619.918,11	619.918,11	619.918,11	619.918,11	0,00	13.024.293,89

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44d8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
13.1301.15.451.9.1.1046 REQUALIFICACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1301.15.451.9.1.1064 IMPLANTACAO DAS CICLOVIAS E CICLOFAIXAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1301.15.451.9.1.1074 REQUALIFICACAO DA ORLA MARITIMA DO MUNICIPIO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1301.15.451.9.1.1077 REQUALIFICACAO DE PRACAS E AREAS DE LAZER														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	1.800.000,00	70.965,33	2.229.034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229.034,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.152,17	2.229.034,67	0,00	2.229.034,67	0,00	2.229.034,67	0,00	-2.229.034,67
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	246.272,31	246.272,31	246.272,31	246.272,31	246.272,31	246.272,31	0,00	-246.272,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000.000,00	0,00	784.541,76	215.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.458,24
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,53	215.458,24	0,00	215.458,24	0,00	215.458,24	0,00	-215.458,24
Total do Projeto/Atividade:			1.500.000,00	2.050.000,00	855.507,09	2.694.492,91	192.119,61	2.690.765,22	246.272,31	2.690.765,22	246.272,31	2.690.765,22	0,00	3.727,69

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e789-44d8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
13.1301.15.451.9.1.1094 CALCAMENTO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1301.15.451.9.1.1115 REVITALIZACAO URBANISTICA DO CENTRO DA CIDADE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1301.15.451.9.1.1117 IMPLANTACAO DA VIA DE LIGACAO ENTRE A AV ORLANDO MOSCOSO E A BA-093														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1301.15.451.9.1.1121 IMPLANTACAO DA VIA DE LIGACAO ENTRE AS AVENIDAS UNIVERSITARIA E ENGENHEIRO WALTER ARAGAO														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1301.15.451.9.1.1122 IMPLANTACAO DA VIA DE LIGACAO ENTRE O BAIRRO PITANGUINHA E A BA-535														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ada9d-e7d9-44c8-9046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
13.130	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
13.130 1.15.451.9.1.1124	**REQUALIFICACAO DA AVENIDA VITAL BRASIL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada94-e749-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO — **Competência: 12/2025**

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

13.1301.15.451.9.1.1130 PAVIMENTACAO, URBANIZACAO E DRENAGEM DE VIAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	100.655,00	0,00	85.000,00	15.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.655,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.200.000,00	1.905.000,00	921.230,22	4.183.769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183.769,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	2.550.000,00	0,00	2.549.317,83	682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	1.650.000,00	227.000,00	1.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	349.000,00	50.000,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.000.000,00	622.000,00	0,00	1.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	104.663,00	0,00	0,00	104.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.663,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2750	0,00	115.600,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.867,45	4.183.769,78	0,00	4.183.769,78	0,00	4.183.769,78	0,00	-4.183.769,78
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.032.682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-704,62	1.422.295,38	0,00	1.422.295,38	0,00	1.422.295,38	0,00	-1.422.295,38
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	43.734,34	392.734,34	392.734,34	392.734,34	392.734,34	392.734,34	0,00	-392.734,34
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.120,74	1.510.879,26	71.129,82	1.510.879,26	71.129,82	1.510.879,26	0,00	-1.510.879,26
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.908,20	84.754,80	0,00	84.754,80	0,00	84.754,80	0,00	-84.754,80
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	2750	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	-115.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000.000,00	1.530.200,00	6.021.008,26	509.191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.191,74
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	2.690.934,00	830.445,94	2.450.000,00	1.071.379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.379,94
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	0,00	200.000,00	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	2754	0,00	5.362.577,01	400.000,00	4.962.577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962.577,01
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,76	509.191,74	0,00	509.191,74	0,00	509.191,74	0,00	-509.191,74
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.307,97	1.063.071,97	0,00	1.063.071,97	0,00	1.063.071,97	0,00	-1.063.071,97
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2754	0,00	0,00	0,00	0,00	-864.788,64	4.097.788,37	0,00	4.097.788,37	0,00	4.097.788,37	0,00	-4.097.788,37
Total do Projeto/Atividade:			14.995.252,00	12.265.822,95	12.653.556,31	14.607.518,64	-1.812.653,21	13.579.485,64	578.864,16	13.579.485,64	578.864,16	13.579.485,64	0,00	1.028.033,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
13.1301.15.451.9.2.2041 MANUTENCAO E REQUALIFICACAO DE CALCADAS E ESCADARIAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	34.822,43	34.822,43	34.822,43	34.822,43	34.822,43	34.822,43	0,00	-34.822,43
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.400.000,00	35.000,00	1.400.000,00	35.000,00	34.822,43	34.822,43	34.822,43	34.822,43	34.822,43	34.822,43	0,00	177,57
13.1301.15.451.9.2.2084 MANUTENCAO DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000.000,00	1.426.000,00	912.846,66	2.513.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513.153,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	500.000,00	9.465,04	490.534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.534,96
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513.153,34	0,00	2.513.153,34	0,00	2.513.153,34	0,00	-2.513.153,34
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.534,96	0,00	490.534,96	0,00	490.534,96	0,00	-490.534,96
Total do Projeto/Atividade:			2.000.000,00	1.926.000,00	922.311,70	3.003.688,30	0,00	3.003.688,30	0,00	3.003.688,30	0,00	3.003.688,30	0,00	0,00
13.1301.15.451.9.2.2098 MANUTENCAO DE ENCOSTAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e749-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
13.1301.15.451.9.2.2112 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1301.15.453.9.1.1061 IMPLANTACAO DE ABRIGO DE ONIBUS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1301.15.813.9.1.1110 CONSTRUCAO DE PRACAS E AREAS DE LAZER														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1301.17.512.9.1.1030 REQUALIFICACAO E EXTENSAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada8d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
13.1301.17.512.9.1.1107 REQUALIFICACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	950.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2754	0,00	2.188.152,93	34.716,09	2.153.436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.436,84
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.436,84	0,00	2.153.436,84	0,00	2.153.436,84	0,00	-2.153.436,84
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	3.138.152,93	1.034.716,09	2.153.436,84	0,00	2.153.436,84	0,00	2.153.436,84	0,00	2.153.436,84	0,00	0,00
13.1301.17.512.9.2.2034 MANUTENCAO DE CANAIS DE DRENAGEM PLUVIAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000.000,00	3.184.734,04	553.322,29	4.631.411,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.411,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	2.000.000,00	185.000,00	463.000,00	1.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	204.130,00	0,00	204.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.130,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	781.997,00	0,00	763.000,00	18.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.997,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.914,04	4.631.411,75	22.907,99	4.631.411,75	22.907,99	4.631.411,75	0,00	-4.631.411,75
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.062,50	1.669.937,50	249.912,72	1.669.937,50	249.912,72	1.669.937,50	0,00	-1.669.937,50
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	185.526,18	185.526,18	185.526,18	185.526,18	185.526,18	185.526,18	0,00	-185.526,18
Total do Projeto/Atividade:			4.781.997,00	3.573.864,04	1.779.322,29	6.576.538,75	151.377,72	6.486.875,43	458.346,89	6.486.875,43	458.346,89	6.486.875,43	0,00	89.663,32
13.1301.26.782.9.1.1047 CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2754	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2754	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.378.328,94	2.621.671,06	0,00	2.621.671,06	0,00	2.621.671,06	0,00	-2.621.671,06
Total do Projeto/Atividade:			3.500.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00	-3.378.328,94	2.621.671,06	0,00	2.621.671,06	0,00	2.621.671,06	0,00	3.378.328,94

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, JESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e749-44c8-b046-ec7129e1642f

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86da9d4-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
13.130	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
13.1301.26.782.9.1.1075	**REQUALIFICACAO DE ESTRADAS VICINAIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1301.26.782.9.2.2037	**MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000.000,00	0,00	96.805,17	903.194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.194,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.194,83	0,00	903.194,83	0,00	903.194,83	0,00	-903.194,83
Total do Projeto/Atividade:			1.975.000,00	0,00	1.071.805,17	903.194,83	0,00	903.194,83	0,00	903.194,83	0,00	903.194,83	0,00	0,00
13.1301.27.812.9.1.1076	**REQUALIFICACAO DE CAMPOS E QUADRAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	800.000,00	1.130.699,66	845.338,67	1.085.360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.360,99
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,01	1.085.360,99	0,00	1.085.360,99	0,00	1.085.360,99	0,00	-1.085.360,99
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	400.000,00	0,00	234.238,96	165.761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.761,04
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2754	0,00	578.185,48	0,00	578.185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.185,48
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.761,04	0,00	165.761,04	0,00	165.761,04	0,00	-165.761,04
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.935,83	0,00	554.935,83	0,00	554.935,83	0,00	-554.935,83
Total do Projeto/Atividade:			1.200.000,00	1.708.885,14	1.079.577,63	1.829.307,51	-9,01	1.806.057,86	0,00	1.806.057,86	0,00	1.806.057,86	0,00	23.249,65
13.1301.27.812.9.1.1114	**CONSTRUCAO DE CAMPOS E QUADRAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			64.164.461,00	35.449.525,11	42.119.789,37	57.494.196,74	-5.051.910,24	39.816.722,68	2.360.148,78	39.790.333,97	2.398.428,12	39.790.333,97	26.388,71	17.677.474,06

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
Total do Órgão:			64.164.461,00	35.449.525,11	42.119.789,37	57.494.196,74	-5.051.910,24	39.816.722,68	2.360.148,78	39.790.333,97	2.398.428,12	39.790.333,97	26.388,71	17.677.474,06
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITACAO**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITACAO**													
14.1401.4.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1401.4.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500.000,00	435.425,57	830.772,90	1.104.652,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.652,67
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.098,52	533.348,52	41.618,00	533.348,52	41.618,00	533.348,52	0,00	-533.348,52
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.735,20	10.264,80	455,40	10.264,80	455,40	10.264,80	0,00	-10.264,80
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,40	35.948,40	23.372,37	35.948,40	23.372,37	35.948,40	0,00	-35.948,40
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.836,20	1.163,80	0,00	1.163,80	0,00	1.163,80	0,00	-1.163,80
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.072,83	319.702,17	0,00	319.702,17	0,00	319.702,17	0,00	-319.702,17
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	204.224,98	15.750,00	204.224,98	15.750,00	204.224,98	0,00	-204.224,98
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	330.000,00	0,00	177.846,35	152.153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.153,65
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.846,35	152.153,65	4.672,13	152.153,65	16.288,06	152.153,65	0,00	-152.153,65
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.831.000,00	435.425,57	1.009.619,25	1.256.806,32	-93.193,68	1.256.806,32	85.867,90	1.256.806,32	97.483,83	1.256.806,32	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITACAO**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITACAO**													
14.1401.4.122.2.2.2032	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	3.388,00	2.500,00	2.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,00	0,00	2.888,00	0,00	2.888,00	0,00	-2.888,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	50.000,00	0,00	39.200,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
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	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	-10.800,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	80.000,00	0,00	72.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	280.000,00	161.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	1.839,83	36.200,70	15.639,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.639,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,70	4.899,30	804,37	2.856,29	804,37	2.856,29	2.043,01	-4.899,30
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	739,83	10.739,83	3.132,46	8.625,16	3.132,46	8.625,16	2.114,67	-10.739,83
Total do Projeto/Atividade:			188.000,00	286.227,83	317.700,70	156.527,13	-19.360,87	156.527,13	23.936,83	152.369,45	23.936,83	152.369,45	4.157,68	0,00
14.1401.4.126.2.2.2047	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	86.177,73	77.525,29	58.652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.652,44
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	177,73	58.652,44	5.332,04	58.652,44	5.332,04	58.652,44	0,00	-58.652,44
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	86.177,73	77.525,29	58.652,44	177,73	58.652,44	5.332,04	58.652,44	5.332,04	58.652,44	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA, 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ed7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITACAO**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITACAO**													
14.1401.4.128.2.2.2066	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1401.16.122.2.2.2111	**REALIZACAO DE ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM ENT DE CARATER NAO GOV E GOV P/ O DES DE PROJ I**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1401.16.482.8.1.1105	**PROMOCAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	10.550,00	140.550,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.300.000,00	10.550,00	140.550,00	1.170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	1.000.000,00
14.1401.16.482.8.1.1106	**EXECUCAO DO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS - MEU NOVO LAR**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	0,00	162.993,79	337.006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.006,21
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.006,21	0,00	337.006,21	0,00	337.006,21	0,00	-337.006,21
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.500.000,00	0,00	1.162.993,79	337.006,21	0,00	337.006,21	0,00	337.006,21	0,00	337.006,21	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ada9d-e7d9-44c8-b04e-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITACAO														
14.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITACAO														
14.1401.16.482.8.1.1108 AQUISICAO DE BENS IMOVEIS POR MEIO DA DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO DE IMOVEIS DECLARADOS DE UTILIDADE PUBLICA E														
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	300.000,00	201.941,37	98.136,49	403.804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.804,88
4.4.90.61.03	TERRENOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	403.804,88	115.000,00	403.804,88	115.000,00	403.804,88	0,00	-403.804,88
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	201.941,37	198.136,49	403.804,88	115.000,00	403.804,88	115.000,00	403.804,88	115.000,00	403.804,88	0,00	0,00
14.1401.16.482.8.1.1164 MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL REBOCO SOCIAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			5.519.000,00	1.020.322,50	3.156.525,52	3.382.796,98	2.623,18	2.382.796,98	230.136,77	2.378.639,30	241.752,70	2.378.639,30	4.157,68	1.000.000,00
14.140 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV URBANO E HABITACAO														
14.1402.15.125.2.2.2050 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:			5.527.000,00	1.020.322,50	3.164.525,52	3.382.796,98	2.623,18	2.382.796,98	230.136,77	2.378.639,30	241.752,70	2.378.639,30	4.157,68	1.000.000,00
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB														
15.150 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB														

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSY VALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86da9d4-e749-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB														
15.150 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB														
15.1501.4.126.2.2.2047 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	23.000,00	17.452,82	35.547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.547,18
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.787,48	35.547,18	0,00	35.547,18	0,00	35.547,18	0,00	-35.547,18
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	23.000,00	17.452,82	35.547,18	-4.787,48	35.547,18	0,00	35.547,18	0,00	35.547,18	0,00	0,00
15.1501.15.122.2.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ad9d4-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB														
15.150 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB														
15.1501.15.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.000.000,00	324.899,24	480.008,01	2.844.891,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844.891,23
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	159.847,12	1.798.876,30	160.767,00	1.798.876,30	160.767,00	1.798.876,30	0,00	-1.798.876,30
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	1.821,60	165,60	1.821,60	165,60	1.821,60	0,00	-1.821,60
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.937,00	116.220,00	8.938,65	116.220,00	8.938,65	116.220,00	0,00	-116.220,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	94.713,87	174.594,89	104.163,87	174.594,89	104.163,87	174.594,89	0,00	-174.594,89
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,65	14.174,35	0,00	14.174,35	0,00	14.174,35	0,00	-14.174,35
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,80	0,00	5.211,80	0,00	5.211,80	0,00	-5.211,80
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	758,29	545.517,29	759,00	545.517,29	759,00	545.517,29	0,00	-545.517,29
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	188.475,00	15.750,00	188.475,00	15.750,00	188.475,00	0,00	-188.475,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	660.000,00	0,00	270.521,88	389.478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.478,12
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.521,88	389.478,12	23.747,14	389.478,12	58.399,22	389.478,12	0,00	-389.478,12
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.661.000,00	324.899,24	751.529,89	3.234.369,35	193.369,35	3.234.369,35	314.291,26	3.234.369,35	348.943,34	3.234.369,35	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44d8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB														
15.150 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB														
15.1501.15.122.2.2.2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	8.850,00	10,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00
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	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	-8.840,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	5.000,00	2.500,00	1.606,67	5.893,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,33
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,33	0,00	5.893,33	0,00	5.893,33	0,00	-5.893,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	6.441,93	18.496,80	17.945,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.945,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	53.468,00	0,00	53.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.156,80	4.343,20	0,00	4.343,20	0,00	4.343,20	0,00	-4.343,20
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,93	13.601,93	2.767,28	12.796,72	2.767,28	12.796,72	805,21	-13.601,93
Total do Projeto/Atividade:			104.468,00	27.791,93	99.581,47	32.678,46	1.285,13	32.678,46	2.767,28	31.873,25	2.767,28	31.873,25	805,21	0,00
15.1501.15.128.2.2.2066 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86da9d4-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB**													
15.150	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB**													
15.1501.26.452.14.1.1135	**IMPLEMENTACAO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1501.26.452.14.2.2120	**OPERACAO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO NAS VIAS PUBLICAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1501.26.453.14.2.2134	**CONCESSAO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS**													
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1501.26.453.14.2.2157	**GESTAO DAS ACOES DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO**													
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			3.869.468,00	375.691,17	942.564,18	3.302.594,99	189.867,00	3.302.594,99	317.058,54	3.301.789,78	351.710,62	3.301.789,78	805,21	0,00
Total do Órgão:			3.869.468,00	375.691,17	942.564,18	3.302.594,99	189.867,00	3.302.594,99	317.058,54	3.301.789,78	351.710,62	3.301.789,78	805,21	0,00
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D**													

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D**													
16.160	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D**													
16.1600.8.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1600.8.122.2.1.1011	**AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D**													
16.160	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D**													
16.1600.8.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	7.000.000,00	1.184.081,16	921.642,20	7.262.438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262.438,96
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	439.658,81	4.802.658,81	440.082,46	4.802.658,81	440.082,46	4.802.658,81	0,00	-4.802.658,81
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.224,40	6.375,60	607,20	6.375,60	607,20	6.375,60	0,00	-6.375,60
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,35	120.317,65	9.660,06	120.317,65	9.660,06	120.317,65	0,00	-120.317,65
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	239.186,73	415.936,73	249.434,49	415.936,73	249.434,49	415.936,73	0,00	-415.936,73
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-963,28	16.036,72	0,00	16.036,72	0,00	16.036,72	0,00	-16.036,72
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.342,20	657,80	0,00	657,80	0,00	657,80	0,00	-657,80
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,00	8.855,00	3.036,00	8.855,00	3.036,00	8.855,00	0,00	-8.855,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,65	1.703.125,65	12.620,60	1.703.125,65	12.620,60	1.703.125,65	0,00	-1.703.125,65
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	188.475,00	15.750,00	188.475,00	15.750,00	188.475,00	0,00	-188.475,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.540.000,00	77.900,00	621.959,17	995.940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.940,83
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	54.940,83	995.940,83	59.714,09	995.940,83	154.979,16	995.940,83	0,00	-995.940,83
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	3.600,00	300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	3.300,00	300,00	3.300,00	300,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.541.000,00	1.265.581,16	1.544.901,37	8.261.679,79	731.679,79	8.261.679,79	791.204,90	8.261.679,79	886.469,97	8.261.679,79	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D														
16.1600.8.122.2.2.2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1669	9.458,00	0,00	0,00	9.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,00
Total do Projeto/Atividade:			129.458,00	0,00	120.000,00	9.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,00
16.1600.8.122.2.2.2083 MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1600.8.122.6.1.1037 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1600.8.126.2.2.2047 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e789-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D														
16.1600.8.128.2.2.2066 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1600.8.334.6.1.1102 AMPLIACAO DO PROJETO CAPACITA BOA GENTE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	105.000,00	0,00	210.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	105.000,00	0,00	210.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
Total do Projeto/Atividade:			210.000,00	0,00	420.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
16.1600.8.334.6.2.2079 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALH														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	80.000,00	0,00	143.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			113.000,00	0,00	178.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
Total da Unidade:			9.403.458,00	1.265.581,16	2.672.901,37	7.996.137,79	731.679,79	8.261.679,79	791.204,90	8.261.679,79	886.469,97	8.261.679,79	0,00	-265.542,00
16.160 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1542f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D**													
16.160	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
16.1601.8.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	36.900,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	36.900,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.8.122.2.1.1011	**AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.8.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	150.000,00	75.019,94	74.980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.980,06
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.980,06	0,00	74.980,06	0,00	74.980,06	0,00	-74.980,06
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			733.000,00	160.000,00	818.019,94	74.980,06	-10.000,00	74.980,06	0,00	74.980,06	0,00	74.980,06	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

16 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D

16.160 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

16.1601.8.122.2.2.2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	410.000,00	29.296,00	198.957,16	240.338,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.338,84
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.519,02	155.319,25	0,00	155.319,25	21.200,09	155.319,25	0,00	-155.319,25
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.657,93	377,67	0,00	377,67	0,00	377,67	0,00	-377,67
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.764,00	0,00	38.764,00	0,00	38.764,00	0,00	-38.764,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.401,14	8.886,42	396,00	8.886,42	396,00	8.886,42	0,00	-8.886,42
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	3.574,00	5.940,00	3.574,00	5.940,00	0,00	-5.940,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	150.000,00	0,00	77.023,35	72.976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.976,65
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.662,94	72.976,65	0,00	72.976,65	0,00	72.976,65	0,00	-72.976,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	30.000,00	8.000,00	1.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	33.000,00	4.000,00	33.000,00	4.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	400.000,00	299.197,96	96.769,17	602.428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.428,79
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.039,76	152.458,20	13.019,40	152.458,20	13.019,40	152.458,20	0,00	-152.458,20
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.512,36	0,00	20.512,36	0,00	20.512,36	0,00	-20.512,36
3.3.90.39.36	MULTAS POR INFRACAO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,02	0,00	3.261,02	0,00	3.261,02	0,00	-3.261,02
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.920,00	15.242,00	0,00	15.242,00	0,00	15.242,00	0,00	-15.242,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.850,03	121.149,97	12.162,37	121.149,97	12.162,37	121.149,97	0,00	-121.149,97
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.026,46	230.218,01	20.232,76	230.218,01	20.232,76	230.218,01	0,00	-230.218,01
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.060,00	0,00	50.060,00	0,00	50.060,00	0,00	-50.060,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,41	3.784,59	399,60	3.784,59	399,60	3.784,59	0,00	-3.784,59
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,65	0,00	4.286,65	0,00	4.286,65	0,00	-4.286,65

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D**													
16.160	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
16.1601.8.122.2.2.2032	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	336.493,96	383.749,68	952.744,28	-161.566,09	916.236,79	53.784,13	916.236,79	74.984,22	916.236,79	0,00	36.507,49
16.1601.8.122.2.2.2083	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.8.122.6.2.2090	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE ATENCAO PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.8.125.6.2.2048	**FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b04e-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D														
16.160 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
16.1601.8.126.2.2.2047 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	380.000,00	0,00	48.681,08	331.318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.318,92
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.681,08	130.684,82	0,00	130.684,82	0,00	130.684,82	0,00	-130.684,82
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.116,07	200.518,03	16.552,84	200.518,03	16.552,84	200.518,03	0,00	-200.518,03
Total do Projeto/Atividade:			380.000,00	0,00	48.681,08	331.318,92	-48.797,15	331.202,85	16.552,84	331.202,85	16.552,84	331.202,85	0,00	116,07
16.1601.8.243.6.2.2078 GESTAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	100.000,00	4.000,00	5.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2660	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.583,60	60.416,40	0,00	60.416,40	0,00	60.416,40	0,00	-60.416,40
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.101,40	46.450,80	9.108,00	46.450,80	9.108,00	46.450,80	0,00	-46.450,80
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.398,00	8.602,00	5.161,20	8.602,00	5.161,20	8.602,00	0,00	-8.602,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.875,40	23.124,60	0,00	23.124,60	0,00	23.124,60	0,00	-23.124,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	22.000,00	2.500,00	4.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2660	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.198,66	19.301,34	2.466,39	19.301,34	3.037,18	18.032,91	1.268,43	-19.301,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			133.000,00	98.500,00	19.500,00	212.000,00	-17.657,06	157.895,14	16.735,59	157.895,14	17.306,38	156.626,71	1.268,43	54.104,86

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D**													
16.160	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
16.1601.8.244.6.1.1049	**DISPONIBILIZACAO DE ESPACO PARA ATIVIDADES DE INCLUSAO DIGITAL, CONVIVENCIA, ORGANIZACAO E INTEGRACAO SOCIAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

16 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D
16.160 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
16.1601.8.244.6.2.2051 GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	0,00	-18.060,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	10.201,20	10.201,20	10.201,20	10.201,20	10.201,20	10.201,20	0,00	-10.201,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,94	4.882,94	4.882,94	4.882,94	2.367,80	2.367,80	2.515,14	-4.882,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	110.000,00	70.270,00	11.668,50	168.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.601,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.076,60	1.041,00	0,00	694,00	0,00	694,00	347,00	-1.041,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.585,30	18.397,20	3.949,70	18.397,20	3.949,70	18.397,20	0,00	-18.397,20
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.889,46	19.743,70	0,00	19.743,70	0,00	19.743,70	0,00	-19.743,70
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	-1.308,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.202,10	8.195,90	8.195,90	8.195,90	8.195,90	8.195,90	0,00	-8.195,90
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.027,20	27.758,40	0,00	27.758,40	0,00	27.758,40	0,00	-27.758,40
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.319,93	0,00	13.319,93	0,00	13.319,93	0,00	-13.319,93
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.872,22	177,38	177,38	177,38	177,38	177,38	0,00	-177,38
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	138.634,00	6.060,00	97.550,44	47.143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.143,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2660	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.580,85	14.227,59	0,00	14.227,59	0,00	14.227,59	0,00	-14.227,59

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D**													
16.160	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
16.1601.8.244.6.2.2051	**GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA**													
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,19	18.252,56	5.531,08	18.252,56	5.531,08	12.721,48	5.531,08	-18.252,56
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	0,00	72.008,50	0,00	72.008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.008,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2660	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,00	-3.959,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,50	0,00	508,50	0,00	508,50	0,00	-508,50
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.350,00	0,00	55.350,00	0,00	55.350,00	0,00	-55.350,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	-16.100,00
Total do Projeto/Atividade:			352.634,00	780.888,50	214.768,94	918.753,56	-184.557,82	233.083,30	50.998,20	228.777,30	48.483,06	220.731,08	12.352,22	685.670,26
16.1601.8.244.6.2.2052	**GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	10.000,00	0,00	9.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	0,00	9.480,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2660	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			24.000,00	7.380,00	23.440,00	7.940,00	-4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, JESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e749-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D														
16.160 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
16.1601.8.244.6.2.2053 CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	3.500.000,00	338.000,00	830.603,90	3.007.396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.396,10
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	47.173,10	2.545.396,10	96.508,10	2.545.396,10	96.508,10	2.545.396,10	0,00	-2.545.396,10
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	462.000,00	198.000,00	462.000,00	198.000,00	462.000,00	0,00	-462.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	500,00	2.400,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	447,90	3.047,90	485,70	3.047,90	485,70	3.047,90	0,00	-3.047,90
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000.000,00	61.000,00	419.000,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.000,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,00	641.700,00	135.300,00	641.700,00	135.600,00	641.700,00	0,00	-641.700,00
Total do Projeto/Atividade:			4.505.000,00	399.500,00	1.252.003,90	3.652.496,10	226.321,00	3.652.144,00	430.293,80	3.652.144,00	430.593,80	3.652.144,00	0,00	352,10
16.1601.8.244.6.2.2060 EXECUCAO DO PROJETO FAMILIA CIDADA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.8.244.6.2.2074 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA EM DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, JESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44d8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D**													
16.160	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
16.1601.8.244.6.2.2097	**GESTAO DO PROCADSUAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.8.244.6.2.2107	**DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DESTINADO AO ATENDIMENTO AS PESSOAS EM SITUACAO DE RUA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.8.244.6.2.2108	**REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL PARA PROMOCAO DE AVALIACOES E DELIBERACOES REFERENTES A POLITICA DE ASSI**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.8.244.6.2.2139	**ACOES DE PROMOCAO SOCIAL PARA O FORTALECIMENTO DA FAMILIA**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e789-44c8-b046-ec7129e1542f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D**													
16.160	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
16.1601.8.245.6.1.1040	**REQUALIFICACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00	-339,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	339,00	10.000,00	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00
16.1601.8.245.6.1.1041	**REQUALIFICACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada8d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D**													
16.160	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
16.1601.8.245.6.2.2045	**SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	130.000,00	0,00	72.100,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	30.000,00	0,00	8.259,11	21.740,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.740,89
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2660	0,00	150.000,00	1.752,37	148.247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.247,63
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2661	0,00	278.800,00	0,00	278.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.800,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.100,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	-13.300,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	-13.300,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	13.300,00	133.000,00	13.300,00	133.000,00	0,00	-133.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,18	21.697,18	16.377,18	21.697,18	16.377,18	21.697,18	0,00	-21.697,18
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.609,96	0,00	2.609,96	0,00	2.609,96	0,00	-2.609,96
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,04	2.609,96	0,00	2.609,96	0,00	2.609,96	0,00	-2.609,96
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	34.061,99	6.170,47	34.061,99	6.170,47	30.913,19	3.148,80	-34.061,99
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.559,11	5.440,89	0,00	5.440,89	0,00	5.440,89	0,00	-5.440,89
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,89	0,00	5.440,89	0,00	5.440,89	0,00	-5.440,89
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,43	89.885,43	9.310,00	89.885,43	9.310,00	89.885,43	0,00	-89.885,43
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	80.000,00	13.630,44	32.818,07	60.812,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.812,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	20.216,00	0,00	13.814,15	6.401,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	40.000,00	18.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.266,02	251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	251,78	-251,78
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,15	0,00	9.984,15	0,00	9.984,15	0,00	-9.984,15
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,80	1.694,80	1.694,80	1.694,80	1.694,80	0,00	-1.694,80
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.091,18	10.622,90	0,00	10.622,90	0,00	10.622,90	0,00	-10.622,90
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.387,40	2.358,60	0,00	2.358,60	0,00	2.358,60	0,00	-2.358,60
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.983,30	12.606,50	0,00	12.606,50	0,00	12.606,50	0,00	-12.606,50
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.604,40	4.498,80	0,00	4.498,80	0,00	4.498,80	0,00	-4.498,80

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D**													
16.160	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
16.1601.8.245.6.2.2045	**SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	40.000,00	9.250,00	3.010,44	46.239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.239,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2660	0,00	23.000,00	8,07	22.991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.991,93
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.607,89	30.281,67	2.675,68	30.281,67	5.351,36	27.605,99	2.675,68	-30.281,67
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,19	18.252,56	5.531,08	18.252,56	5.531,08	12.721,48	5.531,08	-18.252,56
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	-6.250,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-974,62	25,38	0,00	25,38	0,00	25,38	0,00	-25,38
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2660	0,00	51.660,00	0,00	51.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.660,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			356.216,00	566.340,44	204.762,21	717.794,23	-114.351,87	418.173,44	55.059,21	417.921,66	57.734,89	406.566,10	11.607,34	299.620,79

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

16 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D

16.160 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

16.1601.8.245.6.2.2046 MANUTENCAO DE SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	300.000,00	0,00	208.788,53	91.211,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.211,47
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	60.000,00	69.089,48	0,00	129.089,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.089,48
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	100.000,00	0,00	16.314,95	83.685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.685,05
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2660	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2661	0,00	480.000,00	3.800,00	476.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.200,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.203,67	48.516,33	0,00	48.516,33	0,00	48.516,33	0,00	-48.516,33
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-768,00	48.432,00	0,00	48.432,00	0,00	48.432,00	0,00	-48.432,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.216,00	0,00	24.216,00	0,00	24.216,00	0,00	-24.216,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	40.292,25	40.292,25	40.292,25	40.292,25	40.292,25	40.292,25	0,00	-40.292,25
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.864,00	145.296,00	0,00	145.296,00	0,00	145.296,00	0,00	-145.296,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	22.076,43	36.076,43	36.076,43	36.076,43	36.076,43	36.076,43	0,00	-36.076,43
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.513,60	9.686,40	0,00	9.686,40	0,00	9.686,40	0,00	-9.686,40
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.450,16	11.149,84	0,00	11.149,84	0,00	11.149,84	0,00	-11.149,84
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.477,32	11.222,68	0,00	11.222,68	0,00	11.222,68	0,00	-11.222,68
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.273,23	5.526,77	0,00	5.526,77	0,00	5.526,77	0,00	-5.526,77
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611,34	5.611,34	5.611,34	5.611,34	0,00	0,00	5.611,34	-5.611,34
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.369,55	33.630,45	0,00	33.630,45	5.611,34	33.630,45	0,00	-33.630,45
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.080,70	31.545,30	0,00	31.545,30	0,00	31.545,30	0,00	-31.545,30
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-947,50	32.152,50	0,00	32.152,50	0,00	32.152,50	0,00	-32.152,50
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,05	0,00	15.469,05	0,00	15.469,05	0,00	-15.469,05
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.502,86	96.187,64	0,00	96.187,64	0,00	96.187,64	0,00	-96.187,64
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

16 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D

16.160 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

16.1601.8.245.6.2.2046 MANUTENCAO DE SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	120.000,00	22.300,00	13.289,00	129.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.011,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	60.000,00	0,00	58.251,67	1.748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.753,15	1.670,45	0,00	1.670,45	0,00	1.670,45	0,00	-1.670,45
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.703,00	0,00	28.703,00	0,00	28.703,00	0,00	-28.703,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.562,23	14.040,08	21.562,23	14.040,08	21.562,23	0,00	-21.562,23
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.315,12	9.296,00	0,00	9.296,00	0,00	9.296,00	0,00	-9.296,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	-1.532,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.523,00	4.379,00	0,00	4.379,00	0,00	4.379,00	0,00	-4.379,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.584,60	0,00	9.584,60	0,00	9.584,60	0,00	-9.584,60
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	12.000,00	180.161,30	2.000,00	190.161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.161,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	100.000,00	28.500,00	6.000,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	30.000,00	0,00	4.103,08	25.896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.896,92
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.161,29	180.000,00	30.000,00	180.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,06	121.379,02	17.441,52	121.379,02	3.942,88	107.880,38	13.498,64	-121.379,02
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.007,40	21.935,48	0,00	21.935,48	0,00	21.935,48	0,00	-21.935,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	36.000,00	82.101,86	53.898,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.898,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	60.000,00	26.450,00	4.200,00	82.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	20.000,00	45,96	9.567,96	10.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.478,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2660	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.114,24	0,00	28.114,24	0,00	28.114,24	0,00	-28.114,24

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D**													
16.160	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
16.1601.8.245.6.2.2046	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA**													
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,96	10.478,00	7.261,98	10.478,00	3.216,02	6.432,04	4.045,96	-10.478,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.408,24	53.898,14	0,00	53.898,14	11.062,16	53.898,14	0,00	-53.898,14
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.027,04	16.054,08	2.675,68	16.054,08	5.351,36	13.378,40	2.675,68	-16.054,08
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,65	23.360,29	1.884,52	21.654,51	1.884,52	21.654,51	1.705,78	-23.360,29
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.989,37	6.010,63	848,00	5.245,19	848,00	5.245,19	765,44	-6.010,63
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-65,40	0,00	-65,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1660	30.000,00	0,00	22.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.765,68	4.234,32	0,00	4.234,32	0,00	4.234,32	0,00	-4.234,32
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2660	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,00	-7.918,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.001.000,00	1.337.546,74	439.417,05	1.899.129,69	-433.528,21	1.145.120,46	156.066,40	1.134.731,24	152.259,64	1.108.899,62	36.220,84	754.009,23

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D**													
16.160	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
16.1601.8.245.6.2.2061	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100.000,00	25.129,03	7.728,00	117.401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.401,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	20.000,00	10.289,03	11.450,00	18.839,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.839,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	10.000,00	0,00	6.608,16	3.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2660	0,00	1.752,37	0,00	1.752,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,37
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.272,00	13.752,00	116.272,00	20.752,00	116.272,00	0,00	-116.272,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,59	18.839,03	2.204,59	18.839,03	3.504,74	18.386,81	452,22	-18.839,03
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.695,92	1.695,92	0,00	1.695,92	0,00	1.695,92	0,00	-1.695,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	0,00	7.660,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,93	1.779,07	104,03	1.779,07	104,03	1.779,07	0,00	-1.779,07
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-874,46	125,54	0,00	125,54	0,00	125,54	0,00	-125,54
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.913,16	8.086,84	83,80	8.086,84	83,80	8.086,84	0,00	-8.086,84
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-515,81	484,19	38,16	446,03	38,16	446,03	38,16	-484,19
Total do Projeto/Atividade:			155.000,00	41.170,43	40.446,16	155.724,27	-3.491,69	147.282,59	16.182,58	147.244,43	24.482,73	146.792,21	490,38	8.441,68
16.1601.8.334.6.1.1102	**AMPLIACAO DO PROJETO CAPACITA BOA GENTE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e749-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D**													
16.160	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
16.1601.8.334.6.2.2079	**MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALH**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	2.000,00	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	1660	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
16.1601.8.421.6.1.1023	**IMPLANTACAO DA CASA DE PASSAGEM**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.8.845.6.2.2044	**REALIZACAO DE ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	20.000,00	145.873,12	0,00	165.873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.873,12
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.067,86	54.253,08	159.067,86	0,00	104.814,78	54.253,08	-159.067,86
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	145.873,12	10.000,00	165.873,12	0,00	159.067,86	54.253,08	159.067,86	0,00	104.814,78	54.253,08	6.805,26

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D														
16.160 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
16.1601.8.846.99.3.5	**CUMPRIMENTO DE ACORDOS , HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.28.845.99.3.99	**RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.000,00	3.500,00	11,00	5.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2660	0,00	8,07	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,00	0,00	5.489,00	0,00	5.489,00	0,00	-5.489,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	0,00	8,07	0,00	8,07	0,00	-8,07
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	3.508,07	11,00	5.497,07	0,00	5.497,07	0,00	5.497,07	0,00	5.497,07	0,00	0,00
Total da Unidade:			9.315.850,00	4.282.440,26	4.180.699,96	9.417.590,30	-751.818,89	7.241.022,56	849.925,83	7.226.037,40	822.397,56	7.124.830,27	116.192,29	2.176.567,74
16.160 FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
16.1602.8.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D														
16.160 FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
16.1602.8.125.6.2.2081 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1602.8.243.6.2.2054 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	300.000,00	3.450,00	38.912,53	264.537,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.537,47
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	210.450,00	20.700,00	210.450,00	20.700,00	210.450,00	0,00	-210.450,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	17.537,50	10.637,50	17.537,50	10.637,50	17.537,50	0,00	-17.537,50
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	-5.750,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.450,03	30.549,97	2.442,37	30.549,97	4.844,70	30.549,97	0,00	-30.549,97
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	15.000,00	1.200,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	-13.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	2.660,00	22.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	11.111,00	8.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.889,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.889,00	0,00	8.889,00	8.889,00	8.889,00	0,00	-8.889,00
Total do Projeto/Atividade:			360.000,00	21.110,00	93.883,53	287.226,47	-18.212,53	286.976,47	33.779,87	286.976,47	45.071,20	286.976,47	0,00	250,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E D														
16.160 FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
16.1602.8.243.6.2.2055 FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	400.000,00	344.656,84	1.141,74	743.515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.515,10
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1759	489.840,00	0,00	0,00	489.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.840,00
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.656,84	483.858,26	0,00	483.858,26	0,00	483.858,26	0,00	-483.858,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	70.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-526,30	473,70	78,48	473,70	78,48	473,70	0,00	-473,70
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1759	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,50	864,50	105,50	864,50	105,50	864,50	0,00	-864,50
Total do Projeto/Atividade:			1.459.840,00	344.656,84	70.141,74	1.734.355,10	-260.318,64	485.196,46	183,98	485.196,46	183,98	485.196,46	0,00	1.249.158,64
Total da Unidade:			1.985.840,00	365.766,84	330.025,27	2.021.581,57	-278.531,17	772.172,93	33.963,85	772.172,93	45.255,18	772.172,93	0,00	1.249.408,64
Total do Órgão:			20.705.148,00	5.913.788,26	7.183.626,60	19.435.309,66	-298.670,27	16.274.875,28	1.675.094,58	16.259.890,12	1.754.122,71	16.158.682,99	116.192,29	3.160.434,38
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
17.170 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
17.1701.4.122.2.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86da9d4-e749-44c8-b046-ec7129e164bf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
17.170	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
17.1701.4.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.700.000,00	133.963,68	363.721,56	1.470.242,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.242,12
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	58.928,44	771.928,44	59.468,00	771.928,44	59.468,00	771.928,44	0,00	-771.928,44
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00	10.350,00	862,50	10.350,00	862,50	10.350,00	0,00	-10.350,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.891,50	80.891,50	47.894,90	80.891,50	47.894,90	80.891,50	0,00	-80.891,50
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,18	418.597,18	3.000,00	418.597,18	3.000,00	418.597,18	0,00	-418.597,18
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	188.475,00	15.750,00	188.475,00	15.750,00	188.475,00	0,00	-188.475,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	374.000,00	0,00	169.750,09	204.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.249,91
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.750,09	204.249,91	11.683,21	204.249,91	27.145,69	204.249,91	0,00	-204.249,91
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.075.000,00	133.963,68	534.471,65	1.674.492,03	25.492,03	1.674.492,03	138.658,61	1.674.492,03	154.121,09	1.674.492,03	0,00	0,00
17.1701.4.122.2.2.2032	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	3.279,00	2.000,00	3.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,00	0,00	3.279,00	0,00	3.279,00	0,00	-3.279,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	8.060,00	13.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	95.517,60	4.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,00	0,00	2.507,00	0,00	2.507,00	0,00	-2.507,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.024,60	1.975,40	94,78	1.975,40	94,78	1.975,40	0,00	-1.975,40
Total do Projeto/Atividade:			209.000,00	12.339,00	213.577,60	7.761,40	-17.084,60	7.761,40	94,78	7.761,40	94,78	7.761,40	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e749-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
17.170 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
17.1701.4.122.7.1.1100 MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1701.4.126.2.2.2047 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	80.000,00	4.000,00	40.360,87	43.639,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.639,13
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.360,87	43.639,13	0,00	43.639,13	0,00	43.639,13	0,00	-43.639,13
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	4.000,00	40.360,87	43.639,13	-3.660,87	43.639,13	0,00	43.639,13	0,00	43.639,13	0,00	0,00
17.1701.4.128.2.2.2066 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1701.11.334.7.1.1081 RETOMADA DO PROJETO INOVA JOVEM, CAPACITANDO JOVENS PARA O EMPREENDEDORISMO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e789-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
17.170 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
17.1701.20.608.7.1.1062 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1701.23.122.7.2.2106 REALIZACAO DE CENSO EMPRESARIAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1701.23.122.7.2.2201 REALIZACAO DE ACOES INTEGRADAS E ARTICULADA EM PARCEIRA COM ENTIDADES NAO GOV E GOV PARA O DES DE PROJETOS														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1701.23.691.7.1.1080 INSTITUICAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE PESCADOS E OUTROS FRUTOS DO MAR (PAP)														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1701.23.691.7.1.1098 IMPLEMENTACAO DE CAMPANHAS DE PROMOCAO E INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSY VALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e785-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
17.170	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**													
17.1701.23.691.7.2.2138	**SUPORTE AOS PERMISSIONARIOS DO MERCADO MUNICIPAL**													
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			2.543.000,00	150.302,68	959.410,12	1.733.892,56	4.746,56	1.733.892,56	138.753,39	1.733.892,56	154.215,87	1.733.892,56	0,00	0,00
Total do Órgão:			2.543.000,00	150.302,68	959.410,12	1.733.892,56	4.746,56	1.733.892,56	138.753,39	1.733.892,56	154.215,87	1.733.892,56	0,00	0,00
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEMOP**													
18.180	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEMOP**													
18.1801.4.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	60.000,00	123.720,65	183.720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			65.000,00	123.720,65	188.720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEMOP
18.180 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEMOP
18.1801.4.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	6.000.000,00	2.683.864,22	100.000,00	8.583.864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.583.864,22
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	412.368,65	5.145.369,25	413.164,18	5.145.369,25	413.164,18	5.145.369,25	0,00	-5.145.369,25
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	156.758,25	1.551.758,25	159.321,00	1.551.758,25	159.321,00	1.551.758,25	0,00	-1.551.758,25
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	386.703,64	566.171,72	386.703,64	566.171,72	386.703,64	566.171,72	0,00	-566.171,72
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	74.986,40	1.021.096,72	77.741,36	1.021.096,72	156.004,99	1.021.096,72	0,00	-1.021.096,72
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.047,28	299.468,28	23.117,76	299.468,28	23.117,76	299.468,28	0,00	-299.468,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	7.500.000,00	711.077,96	1.894.277,32	6.316.800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.316.800,64
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	258.520,57	2.980.570,57	259.158,68	2.980.570,57	259.158,68	2.980.570,57	0,00	-2.980.570,57
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485,95	113.956,95	8.487,27	113.956,95	8.487,27	113.956,95	0,00	-113.956,95
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.028,16	242.303,16	15.028,20	242.303,16	15.028,20	242.303,16	0,00	-242.303,16
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	818,80	10.018,80	910,80	10.018,80	910,80	10.018,80	0,00	-10.018,80
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	63.670,82	1.006.620,82	63.680,60	1.006.620,82	63.680,60	1.006.620,82	0,00	-1.006.620,82
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.645,04	272.435,04	17.645,45	272.435,04	17.645,45	272.435,04	0,00	-272.435,04
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	213.308,27	378.496,09	223.283,27	378.496,09	223.283,27	378.496,09	0,00	-378.496,09
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35	70.700,65	0,00	70.700,65	0,00	70.700,65	0,00	-70.700,65
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.838,80	5.161,20	0,00	5.161,20	0,00	5.161,20	0,00	-5.161,20
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.087,36	1.059.087,36	27.454,92	1.059.087,36	27.454,92	1.059.087,36	0,00	-1.059.087,36
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.550,00	177.450,00	15.750,00	177.450,00	15.750,00	177.450,00	0,00	-177.450,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.650.000,00	21.277,56	800.000,00	871.277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.277,56
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.277,56	871.277,56	50.575,95	871.277,56	117.184,12	871.277,56	0,00	-871.277,56
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1500	100.000,00	0,00	12.563,20	87.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.436,80
3.3.90.19.99	OUTROS AUXÍLIOS-FARDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.563,20	87.436,80	0,00	87.436,80	0,00	87.436,80	0,00	-87.436,80
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	200.000,00	43.748,00	20.000,00	223.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.748,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.748,00	223.748,00	13.860,00	223.748,00	13.860,00	223.748,00	0,00	-223.748,00
Total do Projeto/Atividade:			15.450.000,00	3.459.967,74	2.826.840,52	16.083.127,22	1.664.502,40	16.083.127,22	1.755.883,08	16.083.127,22	1.900.754,88	16.083.127,22	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEMOP**													
18.180	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEMOP**													
18.1801.4.122.2.2.2032	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	600.000,00	430.000,00	780.854,57	249.145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.145,43
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.181,95	249.145,43	24.940,76	249.145,43	24.940,76	249.145,43	0,00	-249.145,43
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	450.000,00	137.992,90	332.621,30	255.371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.371,60
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.602,27	255.371,60	36.631,20	255.371,60	36.631,20	255.371,60	0,00	-255.371,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	858.897,37	234.874,69	1.124.022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.022,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.354,22	184.640,57	-20.784,74	184.640,57	0,00	184.640,57	0,00	-184.640,57
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.612,62	128.595,38	9.903,82	127.412,75	9.903,82	127.412,75	1.182,63	-128.595,38
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	55.286,48	785.286,48	46.499,98	740.754,36	46.499,98	740.754,36	44.532,12	-785.286,48
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.553.000,00	1.476.890,27	1.401.350,56	1.628.539,71	-152.264,58	1.603.039,46	97.191,02	1.557.324,71	117.975,76	1.557.324,71	45.714,75	25.500,25
18.1801.4.122.10.2.2130	**MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA E SEGURANCA PATRIMONIAL DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1542f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEMOP**													
18.180	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEMOP**													
18.1801.4.126.2.2.2047	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	195.000,00	114.319,18	230.680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.680,82
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.349,90	230.680,82	0,00	230.680,82	0,00	230.680,82	0,00	-230.680,82
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	195.000,00	114.319,18	230.680,82	-50.349,90	230.680,82	0,00	230.680,82	0,00	230.680,82	0,00	0,00
18.1801.4.128.2.2.2066	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1801.6.122.10.2.2141	**PROMOCAO DE ATIVIDADES E CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZACAO A NAO VIOLENCIA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA, - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ad9d4-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEMOP														
18.180 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEMOP														
18.1801.6.181.10.1.1084 IMPLANTACAO DE BASES COMUNITARIAS DE SEGURANCA PUBLICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	198.200,00	28.901,40	179.298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.298,60
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.541,41	179.298,59	25.400,00	179.298,59	25.400,00	179.298,59	0,00	-179.298,59
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	264.987,82	131.466,60	143.521,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.521,22
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.782,36	116.161,22	0,00	116.161,22	0,00	116.161,22	0,00	-116.161,22
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.360,00	0,00	27.360,00	0,00	27.360,00	0,00	-27.360,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			43.000,00	463.187,82	183.368,00	322.819,82	-59.323,77	322.819,81	25.400,00	322.819,81	25.400,00	322.819,81	0,00	0,01
18.1801.6.181.10.1.1146 REESTRUTURACAO DA GUARDA MUNICIPAL E DO CORPO DE VIGILANTES PATRIMONIAIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	43.487,70	21.447,70	32.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.040,00
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	0,00	-32.040,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	43.487,70	31.447,70	32.040,00	0,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	0,00	0,00
18.1801.6.181.10.1.1149 IMPLANTACAO DO PROJETO PRACA SEGURA ATRAVES DA REALIZACAO DE RONDAS PERMANENTES EM PRACAS E EQUIPAMENTOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86da9d4-e7d9-44c8-b04f-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEMOP														
18.180 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEMOP														
18.1801.6.181.10.1.1150 AQUISICAO DE BASES COMUNITARIAS MOVEIS														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1801.15.452.10.2.2102 GESTAO E MANUTENCAO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	10.200,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	-9.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	200.000,00	77.785,37	106.345,63	171.439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.439,74
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,37	171.439,74	28.686,08	171.439,74	28.686,08	171.439,74	0,00	-171.439,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	184.147,00	93.990,00	235.612,00	42.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.525,00
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.010,00	42.525,00	4.935,00	42.525,00	4.935,00	42.525,00	0,00	-42.525,00
Total do Projeto/Atividade:			404.147,00	171.775,37	352.157,63	223.764,74	-76.224,63	223.764,74	33.621,08	223.764,74	33.621,08	223.764,74	0,00	0,00
18.1801.23.692.10.1.1083 ESTRUTURACAO DA FEIRA DE ANIMAIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e789-44c8-b046-ec712be1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEMOP**													
18.180	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEMOP**													
18.1801.23.692.10.2.2063	**GESTAO DO MERCADO MUNICIPAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	400.000,00	152.349,13	1.554,71	550.794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.794,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	492.422,18	208,04	492.214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.214,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.049,89	3.950,11	231,33	3.950,11	231,33	3.950,11	0,00	-3.950,11
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,22	492.214,14	88.274,12	320.170,10	88.274,12	320.170,10	172.044,04	-492.214,14
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	123.844,31	546.844,31	65.071,54	487.495,18	65.071,54	487.495,18	59.349,13	-546.844,31
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			435.000,00	649.771,31	40.762,75	1.044.008,56	122.424,64	1.043.008,56	153.576,99	811.615,39	153.576,99	811.615,39	231.393,17	1.000,00
Total da Unidade:			18.348.147,00	6.583.800,86	5.366.966,99	19.564.980,87	1.448.764,16	19.538.480,61	2.097.712,17	19.261.372,69	2.263.368,71	19.261.372,69	277.107,92	26.500,26
Total do Órgão:			18.348.147,00	6.583.800,86	5.366.966,99	19.564.980,87	1.448.764,16	19.538.480,61	2.097.712,17	19.261.372,69	2.263.368,71	19.261.372,69	277.107,92	26.500,26
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI**													
19.190	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI**													
19.1901.18.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI														
19.190 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI														
19.1901.18.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.000.000,00	189.362,50	190.048,98	2.999.313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.313,52
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,63	875.142,56	0,00	875.142,56	0,00	875.142,56	0,00	-875.142,56
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.261,00	0,00	1.744.261,00	0,00	1.744.261,00	0,00	-1.744.261,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35	89.599,65	0,00	89.599,65	0,00	89.599,65	0,00	-89.599,65
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.312,50	103.288,18	7.087,50	103.288,18	7.087,50	103.288,18	0,00	-103.288,18
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.766,13	0,00	34.766,13	0,00	34.766,13	0,00	-34.766,13
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00	-6.831,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	145.425,00	15.750,00	145.425,00	15.750,00	145.425,00	0,00	-145.425,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	660.000,00	26.337,94	227.000,00	459.337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.337,94
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.337,94	459.337,94	34.531,35	459.337,94	71.961,78	459.337,94	0,00	-459.337,94
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.661.000,00	215.700,44	418.048,98	3.458.651,46	28.651,46	3.458.651,46	57.368,85	3.458.651,46	94.799,28	3.458.651,46	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI														
19.190 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI														
19.1901.18.122.2.2.2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	3.279,00	20.000,00	3.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,00	0,00	3.279,00	0,00	3.279,00	0,00	-3.279,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	150.000,00	36.000,00	45.708,68	140.291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.291,32
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.050,76	140.291,32	13.138,52	140.291,32	13.138,52	140.291,32	0,00	-140.291,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	70.000,00	21,33	22.080,82	47.940,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.940,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,82	24.919,18	1.863,03	24.919,18	1.863,03	24.919,18	0,00	-24.919,18
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.978,67	23.021,33	904,28	21.968,44	904,28	21.968,44	1.052,89	-23.021,33
Total do Projeto/Atividade:			245.000,00	40.300,33	93.789,50	191.510,83	-44.110,25	191.510,83	15.905,83	190.457,94	15.905,83	190.457,94	1.052,89	0,00
19.1901.18.126.2.2.2047 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	97.983,71	102.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.016,29
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.132,62	65.642,78	0,00	65.642,78	0,00	65.642,78	0,00	-65.642,78
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.805,67	36.373,51	3.494,04	36.373,51	3.494,04	36.373,51	0,00	-36.373,51
Total do Projeto/Atividade:			220.000,00	0,00	117.983,71	102.016,29	-30.938,29	102.016,29	3.494,04	102.016,29	3.494,04	102.016,29	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada94-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI														
19.190 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI														
19.1901.18.128.2.2.2066 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			4.166.000,00	256.000,77	669.822,19	3.752.178,58	-46.397,08	3.752.178,58	76.768,72	3.751.125,69	114.199,15	3.751.125,69	1.052,89	0,00
19.190 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
19.1902.4.122.2.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e789-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI														
19.190 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
19.1902.4.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1759	300.000,00	427.138,22	232.446,99	494.691,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.691,23
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1759	0,00	0,00	0,00	0,00	72.834,60	87.834,60	87.834,60	87.834,60	87.834,60	87.834,60	0,00	-87.834,60
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1759	0,00	0,00	0,00	0,00	119.830,00	149.380,00	149.380,00	149.380,00	149.380,00	149.380,00	0,00	-149.380,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1759	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,45	9.929,45	9.929,45	9.929,45	9.929,45	9.929,45	0,00	-9.929,45
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1759	0,00	0,00	0,00	0,00	154.604,16	164.604,16	164.604,16	164.604,16	164.604,16	164.604,16	0,00	-164.604,16
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1759	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.233,24	1.766,76	1.766,76	1.766,76	1.766,76	1.766,76	0,00	-1.766,76
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1759	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.241,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	0,00	-759,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1759	66.000,00	0,00	16.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1759	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			367.000,00	427.138,22	249.446,99	544.691,23	280.723,97	414.273,97	414.273,97	414.273,97	414.273,97	414.273,97	0,00	130.417,26
19.1902.4.126.2.2.2047 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e749-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI														
19.190 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
19.1902.17.512.12.2.2119 ELABORACAO E EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO														
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1759	0,00	383.446,99	328.509,21	54.937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.937,78
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2759	0,00	129.560,00	0,00	129.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.560,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1759	0,00	0,00	0,00	0,00	-283.859,76	51.078,02	0,00	51.078,02	0,00	51.078,02	0,00	-51.078,02
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.560,00	0,00	129.560,00	0,00	129.560,00	0,00	-129.560,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1759	0,00	50.000,00	34.388,01	15.611,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.611,99
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1759	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.965,66	14.646,33	0,00	14.646,33	0,00	14.646,33	0,00	-14.646,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	149.741,00	0,00	149.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			249.741,00	563.006,99	612.638,22	200.109,77	-306.825,42	195.284,35	0,00	195.284,35	0,00	195.284,35	0,00	4.825,42
19.1902.18.122.2.2.2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1759	0,00	0,00	0,00	0,00	-486,92	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	-13,08
Total do Projeto/Atividade:			107.000,00	500,00	107.000,00	500,00	-486,92	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	486,92

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44d8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI														
19.190 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
19.1902.18.131.12.2.2118 REALIZACAO DE EVENTOS INFORMATIVOS EM EDUCACAO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1902.18.541.12.2.2067 RECUPERACAO DA FLORA MUNICIPAL POR MEIO DO PLANTIO DE ARVORES NO TERRITORIO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1902.18.542.12.1.1016 IMPLANTACAO DO SISTEMA GEORREFERENCIADO DE GESTAO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			885.741,00	990.645,21	1.131.085,21	745.301,00	-26.588,37	609.571,40	414.273,97	609.571,40	414.273,97	609.571,40	0,00	135.729,60
Total do Órgão:			5.051.741,00	1.246.645,98	1.800.907,40	4.497.479,58	-72.985,45	4.361.749,98	491.042,69	4.360.697,09	528.473,12	4.360.697,09	1.052,89	135.729,60
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE														
20.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE														

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86da9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE														
20.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE														
20.2001.4.122.2.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	46.212,07	66.212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	46.212,07	71.212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2001.4.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.000.000,00	348.005,81	831.525,00	2.516.480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516.480,81
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	140.037,81	1.411.137,81	140.074,80	1.411.137,81	140.074,80	1.411.137,81	0,00	-1.411.137,81
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,25	84.108,25	7.175,75	84.108,25	7.175,75	84.108,25	0,00	-84.108,25
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	73.383,20	140.133,20	83.005,21	140.133,20	83.005,21	140.133,20	0,00	-140.133,20
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-415,82	12.584,18	0,00	12.584,18	0,00	12.584,18	0,00	-12.584,18
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,63	656.042,37	0,00	656.042,37	0,00	656.042,37	0,00	-656.042,37
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	188.475,00	15.750,00	188.475,00	15.750,00	188.475,00	0,00	-188.475,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	660.000,00	0,00	318.306,33	341.693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.693,67
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.306,33	341.693,67	18.485,08	341.693,67	46.349,34	341.693,67	0,00	-341.693,67
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.661.000,00	348.005,81	1.150.831,33	2.858.174,48	160.174,48	2.858.174,48	264.490,84	2.858.174,48	292.355,10	2.858.174,48	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE														
20.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE														
20.2001.4.122.2.2.2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	10.000,00	24.224,00	5.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776,00	0,00	5.776,00	0,00	5.776,00	0,00	-5.776,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	495,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	180.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	160.000,00	28.862,76	78.000,00	110.862,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.862,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.406,50	66.406,50	6.365,09	59.141,45	6.365,09	59.141,45	7.265,05	-66.406,50
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	256,26	44.456,26	1.288,32	44.456,26	1.288,32	44.456,26	0,00	-44.456,26
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	269.357,76	452.719,00	116.638,76	13.662,76	116.638,76	7.653,41	109.373,71	7.653,41	109.373,71	7.265,05	0,00
20.2001.4.122.4.1.1123 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2001.4.126.2.2.2047 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	36.000,00	724,42	45.275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.275,58
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-515,13	45.275,58	0,00	45.275,58	0,00	45.275,58	0,00	-45.275,58
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	36.000,00	724,42	45.275,58	-515,13	45.275,58	0,00	45.275,58	0,00	45.275,58	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSY VALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada94-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**													
20.200	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**													
20.2001.4.128.2.2.2066	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2001.14.125.4.2.2033	**FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2001.14.421.4.1.1120	**IMPLANTACAO DE ESPACO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E ACOLHIMENTO DESTINADO AO PUBLICO JOVEM**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2001.14.422.4.2.2116	**REALIZACAO DA SEMANA DA JUVENTUDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada8d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE														
20.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE														
20.2001.27.811.4.2.2113 APOIO FINANCEIRO A ATLETAS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ALTO RENDIMENTO														
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2001.27.812.4.1.1050 REQUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	286.500,00	0,00	1.000,00	285.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			436.500,00	0,00	151.000,00	285.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.500,00
20.2001.27.812.4.1.1116 REQUALIFICACAO DO GINASIO DE ESPORTES PROFESSOR PAULO GILBERTO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE														
20.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE														
20.2001.27.812.4.2.2038 GESTAO DO ESTADIO MUNICIPAL EDGAR SANTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	11.911,70	31.911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	176.170,13	15.167,74	261.002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.002,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.119,25	68.619,25	8.934,80	61.298,60	8.934,80	61.298,60	7.320,65	-68.619,25
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.683,14	192.383,14	24.839,45	192.383,14	24.839,45	192.383,14	0,00	-192.383,14
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	10.000,00	17.717,31	12.282,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.282,69
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.317,31	12.282,69	0,00	12.282,69	0,00	12.282,69	0,00	-12.282,69
Total do Projeto/Atividade:			142.000,00	248.081,83	116.796,75	273.285,08	28.485,08	273.285,08	33.774,25	265.964,43	33.774,25	265.964,43	7.320,65	0,00
20.2001.27.812.4.2.2069 PROMOCAO E ATRACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	330.000,00	777.000,00	111.569,82	995.430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.430,18
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-453,69	994.976,49	0,00	994.976,49	0,00	994.976,49	0,00	-994.976,49
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	1.000.000,00	874.970,40	425.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.029,60
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.86	PATROCÍNIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.210,00	248.729,60	47.286,40	248.729,60	47.286,40	248.729,60	0,00	-248.729,60
Total do Projeto/Atividade:			642.000,00	1.777.000,00	998.540,22	1.420.459,78	-166.467,69	1.413.706,09	47.286,40	1.413.706,09	47.286,40	1.413.706,09	0,00	6.753,69

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE														
20.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE														
20.2001.27.812.4.2.2115 CELEBRACAO DE PARCERIA COM ENTIDADES DO SISTEMA S PARA UTILIZACAO DOS ESPACOS PARA PRATICA DE ATIVIDADES ESPC														
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2001.27.813.4.1.1018 CONSTRUCAO DE CENTROS INTEGRADOS DE ESPORTE E LAZER														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.462.000,00	0,00	0,00	1.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.962.000,00	0,00	500.000,00	1.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.000,00
20.2001.27.813.4.1.1045 REQUALIFICACAO DO SKATEPARK JAMERSON GALVAO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2001.27.813.4.1.1068 IMPLANTACAO DO PROJETO PEDALA SIMOES FILHO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ada9d-e7d9-44c8-9046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE														
20.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE														
20.2001.27.845.4.2.2117 REALIZACAO ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS														
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	470.000,00	159.000,00	225.162,12	403.837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.837,88
3.3.50.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-339,40	403.837,88	0,00	403.837,88	0,00	403.837,88	0,00	-403.837,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			472.000,00	159.000,00	227.162,12	403.837,88	-339,40	403.837,88	0,00	403.837,88	0,00	403.837,88	0,00	0,00
Total da Unidade:			8.988.500,00	2.883.657,47	5.006.985,91	6.865.171,56	35.000,10	5.110.917,87	353.204,90	5.096.332,17	381.069,16	5.096.332,17	14.585,70	1.754.253,69
Total do Órgão:			8.988.500,00	2.883.657,47	5.006.985,91	6.865.171,56	35.000,10	5.110.917,87	353.204,90	5.096.332,17	381.069,16	5.096.332,17	14.585,70	1.754.253,69
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
21.210 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
21.2101.13.122.2.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYWALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
21.210 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
21.2101.13.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.700.000,00	294.156,37	171.660,43	1.822.495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.495,94
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	122.227,66	1.057.327,66	123.097,50	1.057.327,66	123.097,50	1.057.327,66	0,00	-1.057.327,66
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.073,00	84.073,00	7.099,52	84.073,00	7.099,52	84.073,00	0,00	-84.073,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	64.536,95	113.686,95	74.025,46	113.686,95	74.025,46	113.686,95	0,00	-113.686,95
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-372,50	10.117,50	0,00	10.117,50	0,00	10.117,50	0,00	-10.117,50
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,80	10.524,80	3.036,00	10.524,80	3.036,00	10.524,80	0,00	-10.524,80
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,03	358.291,03	4.416,80	358.291,03	4.416,80	358.291,03	0,00	-358.291,03
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	188.475,00	15.750,00	188.475,00	15.750,00	188.475,00	0,00	-188.475,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	374.000,00	0,00	130.319,16	243.680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.680,84
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.319,16	243.680,84	17.341,73	243.680,84	42.391,81	243.680,84	0,00	-243.680,84
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.076.000,00	294.156,37	303.979,59	2.066.176,78	149.076,78	2.066.176,78	244.767,01	2.066.176,78	269.817,09	2.066.176,78	0,00	0,00
21.2101.13.122.2.2.2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	46.209,95	53.790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.790,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.912,37	21.087,63	2.146,57	18.854,54	2.146,57	18.854,54	2.233,09	-21.087,63
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.298,48	32.701,52	700,68	32.221,00	700,68	32.221,00	480,52	-32.701,52
Total do Projeto/Atividade:			109.000,00	15.000,00	70.209,95	53.790,05	-20.210,85	53.789,15	2.847,25	51.075,54	2.847,25	51.075,54	2.713,61	0,90

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
21.210 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
21.2101.13.122.13.1.1038 MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2101.13.126.2.2.2047 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	20.000,00	43.825,87	26.174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.174,13
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.075,87	26.174,13	0,00	26.174,13	0,00	26.174,13	0,00	-26.174,13
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	20.000,00	43.825,87	26.174,13	-9.075,87	26.174,13	0,00	26.174,13	0,00	26.174,13	0,00	0,00
21.2101.13.128.2.2.2066 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2101.13.392.13.1.1043 IMPLANTACAO DE PONTOS DE CULTURA E LEITURA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA, - 19/02/2026 09:05:14, JESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ad9d4-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
21.210 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
21.2101.13.392.13.1.1044 REALIZACAO DO PROJETO CINEMA NOS BAIRROS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2101.13.392.13.1.1048 REQUALIFICACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2101.13.392.13.1.1052 REQUALIFICACAO DO PAVILHAO DO FOGO SIMBOLICO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2101.13.392.13.1.1095 CONSTRUCAO DE ESPACO CULTURAL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86da9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
21.210 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
21.2101.13.392.13.1.1096 PUBLICACAO DE EDITAIS E CHAMAMENTOS PUBLICOS DESTINADOS AO FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA MUNICIPAL														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2719	0,00	252.823,75	0,00	252.823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.823,75
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2719	0,00	142.823,75	70.000,00	72.823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.823,75
Total do Projeto/Atividade:			335.000,00	395.647,50	105.000,00	625.647,50	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	485.647,50

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86da9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
21.210 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
21.2101.13.392.13.2.2073 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	60.000,00	0,00	33.750,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	-26.250,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2719	0,00	536.335,10	0,00	536.335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.335,10
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.335,10	0,00	536.335,10	0,00	536.335,10	0,00	-536.335,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.440.000,00	418.900,00	1.129.145,63	2.729.754,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729.754,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	469.399,00	0,00	0,00	469.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.399,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2719	0,00	135.000,00	94.999,96	40.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,04
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.900,00	59.566,00	0,00	59.566,00	0,00	59.566,00	0,00	-59.566,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	-1.210.000,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-299.373,21	1.453.172,37	409.846,00	1.453.172,37	409.846,00	1.453.172,37	0,00	-1.453.172,37
Total do Projeto/Atividade:			4.469.399,00	1.090.235,10	1.757.895,59	3.801.738,51	-326.108,21	3.285.323,47	409.846,00	3.285.323,47	409.846,00	3.285.323,47	0,00	516.415,04
21.2101.13.392.13.2.2105 OFERECIMENTO DE ATIVIDADES DE FORMACAO CULTURAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:06:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
21.210 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
21.2101.13.845.13.2.2072 REALIZACAO DE ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARC COM ENTIDADES DE CARATER NAO GOVERNAMENTAL E GOVERNA														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1719	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
3.3.50.43.99	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1719	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			205.000,00	200.000,00	5.000,00	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade:			7.923.399,00	2.015.038,97	2.964.911,00	6.973.526,97	-206.318,15	5.871.463,53	657.460,26	5.868.749,92	682.510,34	5.868.749,92	2.713,61	1.102.063,44
21.210 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
21.2102.13.125.13.2.2076 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:			7.933.399,00	2.015.038,97	2.974.911,00	6.973.526,97	-206.318,15	5.871.463,53	657.460,26	5.868.749,92	682.510,34	5.868.749,92	2.713,61	1.102.063,44
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
22.220 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
22.220 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
22.2201.15.122.2.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2201.15.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.200.000,00	1.450.785,49	1.098,82	3.649.686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649.686,67
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	92.643,00	1.072.229,25	92.643,00	1.072.229,25	92.643,00	1.072.229,25	0,00	-1.072.229,25
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00	-607,20
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	173.354,13	1.732.744,60	173.354,13	1.732.744,60	173.354,13	1.732.744,60	0,00	-1.732.744,60
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411,36	88.611,36	7.460,18	88.611,36	7.460,18	88.611,36	0,00	-88.611,36
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	173.415,59	275.026,29	181.290,59	275.026,29	181.290,59	275.026,29	0,00	-275.026,29
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.599,47	0,00	31.599,47	0,00	31.599,47	0,00	-31.599,47
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,50	292.418,50	5.307,50	292.418,50	5.307,50	292.418,50	0,00	-292.418,50
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	156.450,00	15.750,00	156.450,00	15.750,00	156.450,00	0,00	-156.450,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	484.000,00	0,00	368,13	483.631,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.631,87
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-368,13	483.631,87	38.217,23	483.631,87	82.505,23	483.631,87	0,00	-483.631,87
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.686.000,00	1.450.785,49	3.466,95	4.133.318,54	450.713,45	4.133.318,54	514.022,63	4.133.318,54	558.310,63	4.133.318,54	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada94-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
22.220 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
22.2201.15.122.2.2.2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	3.279,00	5.000,00	3.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,00	0,00	3.279,00	0,00	3.279,00	0,00	-3.279,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	258.000,00	44.682,16	128.885,42	173.796,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.796,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.128,65	39.526,24	0,00	39.526,24	0,00	39.526,24	0,00	-39.526,24
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.270,50	134.270,50	12.973,22	124.684,01	12.973,22	124.684,01	9.586,49	-134.270,50
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	48.961,16	171.885,42	177.075,74	-2.858,15	177.075,74	12.973,22	167.489,25	12.973,22	167.489,25	9.586,49	0,00
22.2201.15.122.17.2.2089 REALIZACAO DE ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARC COM ENTIDADES DE CARATER NAO GOV E GOV PARA O DESENV														
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2201.15.125.17.2.2040 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e749-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
22.220 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO														
22.2201.15.126.2.2.2047 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2201.15.126.17.1.1104 CRIACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACOES GEOGRAFICAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2201.15.128.2.2.2066 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2201.15.452.17.2.2110 GESTAO DAS ACOES DE PODAS DE ARVORES														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			3.026.000,00	1.499.746,65	215.352,37	4.310.394,28	447.855,30	4.310.394,28	526.995,85	4.300.807,79	571.283,85	4.300.807,79	9.586,49	0,00
Total do Órgão:			3.026.000,00	1.499.746,65	215.352,37	4.310.394,28	447.855,30	4.310.394,28	526.995,85	4.300.807,79	571.283,85	4.300.807,79	9.586,49	0,00
23 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESP														
23.230 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESP														

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e789-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
23 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESP														
23.230 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESP														
23.2301.4.122.2.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2301.4.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000.000,00	1.029.077,16	2.592,06	6.026.485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026.485,10
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	243.882,41	2.949.082,41	243.977,20	2.949.082,41	243.977,20	2.949.082,41	0,00	-2.949.082,41
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,68	27.452,68	2.183,43	27.452,68	2.183,43	27.452,68	0,00	-27.452,68
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,60	38.253,60	3.187,80	38.253,60	3.187,80	38.253,60	0,00	-38.253,60
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.010,80	380.410,80	30.967,20	380.410,80	30.967,20	380.410,80	0,00	-380.410,80
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	55.310,30	711.660,30	57.287,35	711.660,30	57.287,35	711.660,30	0,00	-711.660,30
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	264.494,96	415.794,96	270.640,92	415.794,96	270.640,92	415.794,96	0,00	-415.794,96
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	588,57	98.588,57	784,30	98.588,57	784,30	98.588,57	0,00	-98.588,57
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,80	78.328,80	4.452,80	78.328,80	4.452,80	78.328,80	0,00	-78.328,80
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	70.037,98	1.138.437,98	70.099,35	1.138.437,98	70.099,35	1.138.437,98	0,00	-1.138.437,98
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	188.475,00	15.750,00	188.475,00	15.750,00	188.475,00	0,00	-188.475,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.100.000,00	0,00	291.974,36	808.025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.025,64
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.774,36	808.025,64	58.257,14	808.025,64	123.650,15	808.025,64	0,00	-808.025,64
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.102.000,00	1.029.077,16	296.566,42	6.834.510,74	660.710,74	6.834.510,74	757.587,49	6.834.510,74	822.980,50	6.834.510,74	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-e7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
23 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESP														
23.230 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESP														
23.2301.4.122.2.2.2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	77.940,74	77.940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	51.960,50	51.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	88.000,00	24.438,40	65.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.561,60
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.438,40	65.561,60	16.390,40	65.561,60	16.390,40	65.561,60	0,00	-65.561,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	186.000,00	603.898,54	103.889,35	686.009,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.009,19
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.621,68	53.321,65	0,00	53.321,65	0,00	53.321,65	0,00	-53.321,65
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.312,46	632.687,54	0,00	630.148,62	0,00	630.148,62	2.538,92	-632.687,54
Total do Projeto/Atividade:			290.000,00	821.799,78	360.228,99	751.570,79	-88.372,54	751.570,79	16.390,40	749.031,87	16.390,40	749.031,87	2.538,92	0,00
23.2301.4.126.2.2.2047 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2301.4.128.2.2.2066 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSY VALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec71294642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
23 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESP														
23.230 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESP														
23.2301.15.131.11.1.1156 IMPLANTACAO DO CANAL DIGITAL DE ATENDIMENTO AO PUBLICO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2301.15.452.11.1.1070 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, ADOTANDO SOLUCOES QUE PRIORIZEM O CONSUMO EFICIENTE														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1751	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2301.15.452.11.1.1152 AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1751	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2301.15.452.11.1.1153 REALIZACAO DO CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO DOS PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2301.15.452.11.1.1157 PROMOCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM EVENTOS ESPECIAIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSY VALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d5-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESP

23.230 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESP

23.2301.15.452.11.2.2036 CONSERVACAO DOS ESPACOS PUBLICOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	10.000.000,00	4.148.582,62	430.040,90	13.718.541,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.718.541,72
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	0,00	665.000,00	89,00	664.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.911,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	579.959,10	13.718.541,72	604.573,42	13.718.541,72	604.573,42	13.718.541,72	0,00	-13.718.541,72
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	663.897,92	663.897,92	663.897,92	663.897,92	663.897,92	663.897,92	0,00	-663.897,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	21.000.000,00	9.391.645,08	2.160.053,93	28.231.591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.231.591,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	889.898,48	0,00	889.898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.898,48
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.591,15	28.231.591,15	1.465.834,00	28.231.591,15	1.465.834,00	28.231.591,15	0,00	-28.231.591,15
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	889.898,48	889.898,48	889.898,48	889.898,48	889.898,48	889.898,48	0,00	-889.898,48
Total do Projeto/Atividade:			31.000.000,00	15.095.126,18	2.590.183,83	43.504.942,35	3.522.346,65	43.503.929,27	3.624.203,82	43.503.929,27	3.624.203,82	43.503.929,27	0,00	1.013,08

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada94-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
23	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESP**													
23.230	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESP**													
23.2301.15.452.11.2.2088	**GESTAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	2.230.000,00	15.447,77	2.214.552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.552,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	4.581.501,52	98.000,00	4.483.501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483.501,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	7.047.420,00	536.000,00	337.000,00	7.246.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246.420,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,77	2.214.552,23	0,00	2.214.552,23	0,00	2.214.552,23	0,00	-2.214.552,23
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	449.168,76	3.134.476,03	547.407,78	3.134.476,03	547.407,78	3.134.476,03	0,00	-3.134.476,03
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.664,35	0,00	806.664,35	0,00	806.664,35	0,00	-806.664,35
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	29.663,78	1.229.663,78	649.233,34	1.229.663,78	649.233,34	1.229.663,78	0,00	-1.229.663,78
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.676,32	6.274.630,95	2.491,34	6.271.541,52	2.491,34	6.271.541,52	3.089,43	-6.274.630,95
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,33	116.666,67	0,00	116.666,67	0,00	116.666,67	0,00	-116.666,67
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1704	0,00	700.000,00	55.750,33	644.249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.249,67
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.249,67	0,00	644.249,67	0,00	644.249,67	0,00	-644.249,67
Total do Projeto/Atividade:			7.047.420,00	8.047.501,52	506.198,10	14.588.723,42	437.775,12	14.420.903,68	1.199.132,46	14.417.814,25	1.199.132,46	14.417.814,25	3.089,43	167.819,74
23.2301.15.541.11.1.1154	**IMPLANTACAO DO SERVICO DE COLETA SELETIVA**													
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e789-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
23 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESP														
23.230 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESP														
23.2301.15.541.11.1.1155 INCENTIVO E PROMOCAO DA REQUALIFICACAO E REESTRUTURACAO DE AREAS AFETADAS PELO DESCARTE IRREGULAR DE LIXO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2301.15.845.11.2.2136 REALIZACAO DE ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM ENTIDADES DE CARATER NAO GOV E GOV PARA O DESE														
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2301.17.544.9.1.1033 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2301.17.544.9.2.2086 MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			45.153.420,00	24.993.504,64	4.467.177,34	65.679.747,30	4.532.459,97	65.510.914,48	5.597.314,17	65.505.286,13	5.662.707,18	65.505.286,13	5.628,35	168.832,82
Total do Órgão:			45.153.420,00	24.993.504,64	4.467.177,34	65.679.747,30	4.532.459,97	65.510.914,48	5.597.314,17	65.505.286,13	5.662.707,18	65.505.286,13	5.628,35	168.832,82
24 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR														
24.240 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR														

Processo:04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d5-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
24 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR														
24.240 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR														
24.2401.23.122.2.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2401.23.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000.000,00	82.258,07	992,11	1.081.265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.265,96
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	42.578,22	481.328,22	42.612,00	481.328,22	42.612,00	481.328,22	0,00	-481.328,22
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.441,60	67.714,64	41.891,60	67.714,64	41.891,60	67.714,64	0,00	-67.714,64
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,86	343.748,10	0,00	343.748,10	0,00	343.748,10	0,00	-343.748,10
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	188.475,00	15.750,00	188.475,00	15.750,00	188.475,00	0,00	-188.475,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	220.000,00	1.288,19	92.100,00	129.188,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.188,19
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.811,81	129.188,19	8.859,34	129.188,19	21.084,79	129.188,19	0,00	-129.188,19
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.222.000,00	83.546,26	95.092,11	1.210.454,15	18.454,15	1.210.454,15	109.112,94	1.210.454,15	121.338,39	1.210.454,15	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b04b-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
24 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR														
24.240 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR														
24.2401.23.122.2.2.2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	43.000,00	170.000,00	85.246,08	127.753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.753,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.100,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.562,17	9.437,83	881,07	9.437,83	881,07	9.437,83	0,00	-9.437,83
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-683,91	3.316,09	0,00	3.006,24	0,00	3.006,24	309,85	-3.316,09
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	171.000,00	143.246,08	127.753,92	-39.346,08	127.753,92	881,07	127.444,07	881,07	127.444,07	309,85	0,00
24.2401.23.126.2.2.2047 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2401.23.128.2.2.2066 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSY VALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86da49d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
24 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR														
24.240 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR														
24.2401.23.695.2.2.2142 FOMENTO E PROMOCAO DO TURISMO														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2401.23.695.18.1.1160 IMPLANTACAO DO PIER PUBLICO NO PORTO DA CAPADOCIA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2401.23.695.18.1.1161 QUALIFICACAO DE PONTOS TURISTICOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2401.23.695.18.2.2148 QUALIFICACAO PROFISSIONAIS DE TURISTICOS														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86da9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
24 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR														
24.240 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR														
24.2401.23.695.18.2.2150 ELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO DO MUNICIPIO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2401.23.695.18.2.2151 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2401.23.695.18.2.2152 REALIZACAO DE ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIAS DE CARATER NAO-GOVERNAMENTAL E GOVERNAMENTAL P														
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2401.23.695.18.2.2153 REALIZACAO DO CONCURSO GASTRONOMICO PRATO DA BOA GENTE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86da9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR**													
24.240	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR**													
24.2401.23.695.18.2.2154	**PATROCINIO EM EVENTOS PARA ESTIMULAR O TURISMO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	280.000,00	195.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
3.3.90.39.86	PATROCÍNIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	-475.000,00
Total do Projeto/Atividade:			280.000,00	195.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00
24.2401.23.695.18.2.2155	**REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS TRADICIONAIS**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			3.637.000,00	449.546,26	2.273.338,19	1.813.208,07	-26.891,93	1.813.208,07	109.994,01	1.812.898,22	122.219,46	1.812.898,22	309,85	0,00
Total do Órgão:			3.637.000,00	449.546,26	2.273.338,19	1.813.208,07	-26.891,93	1.813.208,07	109.994,01	1.812.898,22	122.219,46	1.812.898,22	309,85	0,00
25	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS E PLANEJA**													
25.250	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS E PLANEJA**													
25.2501.4.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ada9d-e789-44c8-b046-ec7129e164-2f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
25 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS E PLANEJA														
25.250 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS E PLANEJA														
25.2501.4.122.2.2.2007 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	3.164.607,57	1.947.347,18	1.217.260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.260,39
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	86.128,12	638.128,12	87.401,99	638.128,12	87.401,99	638.128,12	0,00	-638.128,12
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.643,83	63.143,83	41.597,16	63.143,83	41.597,16	63.143,83	0,00	-63.143,83
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-986,56	390.513,44	0,00	390.513,44	0,00	390.513,44	0,00	-390.513,44
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	125.475,00	15.750,00	125.475,00	15.750,00	125.475,00	0,00	-125.475,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	682.000,00	527.065,58	154.934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.934,42
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.065,58	154.934,42	8.570,95	154.934,42	32.191,97	154.934,42	0,00	-154.934,42
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	3.848.607,57	2.476.412,76	1.372.194,81	-24.805,19	1.372.194,81	153.320,10	1.372.194,81	176.941,12	1.372.194,81	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
25 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS E PLANEJA														
25.250 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS E PLANEJA														
25.2501.4.122.2.2.2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	8.744,00	0,00	8.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.744,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.744,00	0,00	8.744,00	0,00	8.744,00	0,00	-8.744,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	51.100,00	50.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	83.844,00	74.500,00	9.344,00	0,00	9.344,00	0,00	9.344,00	0,00	9.344,00	0,00	0,00
25.2501.4.126.2.2.2047 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	141.500,00	86.030,91	55.469,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.469,09
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	55.469,09	0,00	55.469,09	0,00	55.469,09	0,00	-55.469,09
Total do Projeto/Atividade:			0,00	141.500,00	86.030,91	55.469,09	-16.000,00	55.469,09	0,00	55.469,09	0,00	55.469,09	0,00	0,00
25.2501.4.128.2.2.2066 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	2.599,84	2.599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	2.599,84	2.599,84	0,00	-1.599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			0,00	4.084.551,41	2.647.543,51	1.437.007,90	-42.405,03	1.437.007,90	153.320,10	1.437.007,90	176.941,12	1.437.007,90	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada4d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
25	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS E PLANEJA**													
Total do Órgão:			0,00	4.084.551,41	2.647.543,51	1.437.007,90	-42.405,03	1.437.007,90	153.320,10	1.437.007,90	176.941,12	1.437.007,90	0,00	0,00
26	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE**													
26.260	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE**													
26.2601.14.122.2.1.1003	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.2601.14.122.2.2.2007	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	330.200,00	279.012,50	51.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.187,50
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.812,50	3.937,50	3.937,50	3.937,50	3.937,50	3.937,50	0,00	-3.937,50
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	15.750,00	47.250,00	15.750,00	47.250,00	0,00	-47.250,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	55.000,00	50.064,79	4.935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,21
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.064,79	4.935,21	548,35	4.935,21	2.741,78	4.935,21	0,00	-4.935,21
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	387.200,00	331.077,29	56.122,71	-162.577,29	56.122,71	20.235,85	56.122,71	22.429,28	56.122,71	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, JESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
26 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
26.260 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
26.2601.14.122.2.2.2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	5.000,00	2.834,00	2.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	-2.166,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	79.000,00	76.834,00	2.166,00	-19.000,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	0,00
26.2601.14.125.4.2.2033 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.2601.14.126.2.2.2047 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
26 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
26.260 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
26.2601.14.128.2.2.2066 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.2601.14.421.4.1.1120 IMPLANTACAO DE ESPACO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E ACOLHIMENTO DESTINADO AO PUBLICO JOVEM														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.2601.14.422.4.2.2116 REALIZACAO DA SEMANA DA JUVENTUDE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			0,00	605.200,00	546.911,29	58.288,71	-181.577,29	58.288,71	20.235,85	58.288,71	22.429,28	58.288,71	0,00	0,00
Total do Órgão:			0,00	605.200,00	546.911,29	58.288,71	-181.577,29	58.288,71	20.235,85	58.288,71	22.429,28	58.288,71	0,00	0,00

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e789-44c8-9046-ec7129e1642f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SIMOES FILHO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			661.048.449,00	309.892.805,11	242.654.743,46	728.286.510,65	24.502.654,46	659.614.452,37	74.994.185,28	657.899.954,68	74.698.759,16	653.269.623,01	6.344.829,36	68.672.058,28

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**661.048.449,00**
Alterações p/ Mais:	**309.892.805,11**
Alterações p/ Menos:	**242.654.743,46**
Dotação Atualizada:	**728.286.510,65**
Saldo da Dotação:	**68.672.058,28**
Despesa a Pagar:	**6.344.829,36**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**27.327.355,35**	**579.161.090,15**	**64.212.013,31**	**577.458.469,46**	**64.369.221,63**	**573.542.172,69**
Capital:	**-2.824.700,89**	**80.453.362,22**	**10.782.171,97**	**80.441.485,22**	**10.329.537,53**	**79.727.450,32**
Total:	**24.502.654,46**	**659.614.452,37**	**74.994.185,28**	**657.899.954,68**	**74.698.759,16**	**653.269.623,01**

Processo: 04841e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEVALDO SOARES DE SOUZA - 19/02/2026 09:05:14, LESSYVALDO DIAS DA SILV
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f86ada9d-e7d9-44c8-b046-ec7129e1642f