

## DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS MARÇO-2026

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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		3.987.836,84 D	10.877.050,43	35.202.484,28	10.585.094,45	33.918.271,95	4.279.792,82 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.534.271,00 D	10.678.727,59	34.200.336,18	10.577.650,99	33.897.888,66	1.635.347,60 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.517.812,08 D	10.587.460,50	34.005.972,03	10.503.905,75	33.720.067,52	1.601.366,83 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.497.205,99 D	10.066.572,82	32.429.014,16	9.989.867,24	32.146.239,46	1.573.911,57 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.497.205,99 D	10.066.572,82	32.429.014,16	9.989.867,24	32.146.239,46	1.573.911,57 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	520.956,52 D	7.289.924,59	24.099.069,47	7.726.756,46	24.237.891,54	84.124,65 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	520.956,52 D	7.289.924,59	24.099.069,47	7.726.756,46	24.237.891,54	84.124,65 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	520.956,52 D	7.289.924,59	24.099.069,47	7.726.756,46	24.237.891,54	84.124,65 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	520.956,52 D	7.289.924,59	24.099.069,47	7.726.756,46	24.237.891,54	84.124,65 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	28.105,88 D	5.039.759,01	16.238.292,61	5.026.921,81	16.197.349,53	40.943,08 D
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	28.105,88 D	5.039.759,01	16.238.292,61	5.026.921,81	16.197.349,53	40.943,08 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	492.850,64 D	2.250.165,58	7.860.776,86	2.699.834,65	8.040.542,01	43.181,57 D
11111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	492.850,64 D	2.250.165,58	7.860.776,86	2.699.834,65	8.040.542,01	43.181,57 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	976.249,47 D	2.776.648,23	8.329.944,69	2.263.110,78	7.908.347,92	1.489.786,92 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	976.249,47 D	2.776.648,23	8.329.944,69	2.263.110,78	7.908.347,92	1.489.786,92 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	976.249,47 D	2.776.648,23	8.329.944,69	2.263.110,78	7.908.347,92	1.489.786,92 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	976.249,47 D	2.776.648,23	8.329.944,69	2.263.110,78	7.908.347,92	1.489.786,92 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	976.249,47 D	2.776.648,23	8.329.944,69	2.263.110,78	7.908.347,92	1.489.786,92 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	976.249,47 D	2.776.648,23	8.329.944,69	2.263.110,78	7.908.347,92	1.489.786,92 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	976.249,47 D	2.776.648,23	8.329.944,69	2.263.110,78	7.908.347,92	1.489.786,92 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		20.606,09 D	520.887,68	1.576.957,87	514.038,51	1.573.828,06	27.455,26 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.993,41 D	366.857,89	1.030.684,45	360.008,72	1.027.554,64	26.842,58 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		7.156,21 D	348.159,52	987.599,56	347.171,52	986.611,56	8.144,21 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	7.156,21 D	348.159,52	987.599,56	347.171,52	986.611,56	8.144,21 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	7.156,21 D	348.159,52	987.599,56	347.171,52	986.611,56	8.144,21 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	7.156,21 D	348.159,52	987.599,56	347.171,52	986.611,56	8.144,21 D
111310104010101 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	7.156,21 D	267.993,94	758.878,26	267.005,94	757.890,26	8.144,21 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	80.165,58	228.721,30	80.165,58	228.721,30	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		12.837,20 D	18.698,37	43.084,89	12.837,20	40.943,08	18.698,37 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	12.837,20 D	18.698,37	43.084,89	12.837,20	40.943,08	18.698,37 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	12.837,20 D	18.698,37	43.084,89	12.837,20	40.943,08	18.698,37 D
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	12.837,20 D	18.698,37	43.084,89	12.837,20	40.943,08	18.698,37 D



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111320000 - VALORES RESSTITUÍVEIS - INTRA OFSS		612,68 D	154.029,79	546.273,42	154.029,79	546.273,42	612,68 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		612,68 D	154.029,79	546.273,42	154.029,79	546.273,42	612,68 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		612,68 D	154.029,79	546.273,42	154.029,79	546.273,42	612,68 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	612,68 D	154.029,79	546.273,42	154.029,79	546.273,42	612,68 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	612,68 D	154.029,79	546.273,42	154.029,79	546.273,42	612,68 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	612,68 D	154.029,79	546.273,42	154.029,79	546.273,42	612,68 D
11132010204010102 - Bradesco AG 15806 CIRIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	612,68 D	154.029,79	546.273,42	154.029,79	546.273,42	612,68 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.242,06 D	4.214,83	12.227,43	0,00	4.770,54	7.456,89 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.242,06 D	4.214,83	12.227,43	0,00	4.770,54	7.456,89 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.242,06 D	4.214,83	12.227,43	0,00	4.770,54	7.456,89 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	3.242,00 D	3.242,00	9.293,74	0,00	2.809,74	6.484,00 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	0,06 D	972,83	2.933,69	0,00	1.960,80	972,89 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	0,06 D	972,83	2.933,69	0,00	1.960,80	972,89 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	0,06 D	972,83	2.933,69	0,00	1.960,80	972,89 D
115000000 - ESTOQUES		13.216,86 D	87.052,26	182.136,72	73.745,24	173.050,60	26.523,88 D
115600000 - ALMOXARIFADO		13.216,86 D	87.052,26	182.136,72	73.745,24	173.050,60	26.523,88 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		13.216,86 D	87.052,26	182.136,72	73.745,24	173.050,60	26.523,88 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		13.216,86 D	57.752,18	147.393,20	61.126,42	144.092,78	9.842,62 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	31.423,18	92.877,20	31.423,18	92.877,20	0,00
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	11.422,56 D	7.703,50	19.414,00	12.008,44	12.546,38	7.117,62 D
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00	7.208,00	13.650,00	4.483,00	11.545,00	2.725,00 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	1.794,30 D	200,00	9.184,50	1.994,30	14.856,70	0,00
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	11.217,50	12.267,50	11.217,50	12.267,50	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	3.656,73	5.512,23	3.656,73	7.581,73	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	25.643,35	29.231,29	8.962,09	21.376,09	16.681,26 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.453.565,84 D	198.322,84	1.002.148,10	7.443,46	20.383,29	2.644.445,22 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.453.565,84 D	198.322,84	1.002.148,10	7.443,46	20.383,29	2.644.445,22 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.690.207,88 D	133.590,00	266.630,00	0,00	0,00	1.823.797,88 D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.690.207,88 D	133.590,00	266.630,00	0,00	0,00	1.823.797,88 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		231.277,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	231.277,71 D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	69.347,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.347,43 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	59.734,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50 D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	92.163,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28 D

SIMÕES FILHO  
A CIDADE PASSA POR AQUI



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		461.671,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	461.671,50 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	427.721,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	427.721,50 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		767.732,73 D	133.590,00	206.230,00	0,00	0,00	901.322,73 D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	80.337,01 D	40.360,00	113.000,00	0,00	0,00	120.697,01 D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	218.681,40 D	93.230,00	93.230,00	0,00	0,00	311.911,40 D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		229.525,94 D	0,00	60.400,00	0,00	0,00	229.525,94 D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	54.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00 D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	126.435,94 D	0,00	60.400,00	0,00	0,00	126.435,94 D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	46.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00 D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.741.032,85 D	64.732,84	735.518,10	0,00	0,00	1.805.765,69 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.741.032,85 D	64.732,84	735.518,10	0,00	0,00	1.805.765,69 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210103 - EDIFÍCIOS	P	788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		952.985,45 D	64.732,84	735.518,10	0,00	0,00	1.017.718,29 D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	P	952.985,45 D	64.732,84	735.518,10	0,00	0,00	1.017.718,29 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		977.674,89 C	0,00	0,00	7.443,46	20.383,29	985.118,35 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		977.674,89 C	0,00	0,00	7.443,46	20.383,29	985.118,35 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		977.674,89 C	0,00	0,00	7.443,46	20.383,29	985.118,35 C
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	161.119,40 C	0,00	0,00	1.725,87	4.133,38	162.845,27 C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	307.819,75 C	0,00	0,00	1.290,68	3.871,81	309.110,43 C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	468.704,75 C	0,00	0,00	3.834,11	11.464,21	472.538,86 C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	40.030,99 C	0,00	0,00	592,80	913,89	40.623,79 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.783.805,49 C	3.220.113,66	64.502.629,70	3.332.473,75	64.403.214,79	2.896.165,58 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		215.511,34 C	3.220.113,66	9.778.861,59	3.332.473,75	9.758.194,12	327.871,43 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		194.905,25 C	2.212.492,26	6.621.096,35	2.318.603,18	6.597.299,07	300.416,17 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		194.905,25 C	1.933.530,38	5.821.259,42	2.039.041,30	5.797.462,14	300.416,17 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		194.905,25 C	1.933.530,38	5.821.259,42	2.039.041,30	5.797.462,14	300.416,17 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		194.905,25 C	1.933.530,38	5.821.259,42	2.039.041,30	5.797.462,14	300.416,17 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	1.758.134,20	5.038.201,05	1.758.134,20	5.038.201,05	0,00
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.758.134,20	5.038.201,05	1.758.134,20	5.038.201,05	0,00

SIMÕES FILHO  
A CIDADE PASSA POR AQUI



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	129.500,00 C	0,00	0,00	143.856,00	273.356,00	273.356,00 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	129.500,00 C	0,00	0,00	143.856,00	273.356,00	273.356,00 C
211110103 - FÉRIAS	M	65.405,25 C	172.596,16	776.296,56	134.251,08	479.143,28	27.060,17 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	65.405,25 C	86.298,08	388.148,28	47.953,00	90.995,00	27.060,17 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	86.298,08	388.148,28	86.298,08	388.148,28	0,00
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	M	0,00	2.800,02	6.761,81	2.800,02	6.761,81	0,00
21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	2.800,02	6.761,81	2.800,02	6.761,81	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	278.961,88	799.836,93	278.961,88	799.836,93	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	278.961,88	799.836,93	278.961,88	799.836,93	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	278.961,88	799.836,93	278.961,88	799.836,93	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	278.961,88	799.836,93	278.961,88	799.836,93	0,00
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	278.961,88	799.836,93	278.961,88	799.836,93	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	565.806,60	1.802.755,75	565.806,60	1.802.755,75	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	565.806,60	1.802.755,75	565.806,60	1.802.755,75	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	565.806,60	1.802.755,75	565.806,60	1.802.755,75	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	565.806,60	1.802.755,75	565.806,60	1.802.755,75	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	565.806,60	1.802.755,75	565.806,60	1.802.755,75	0,00
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	565.806,60	1.802.755,75	565.806,60	1.802.755,75	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.606,09 C	441.814,80	1.355.009,49	448.663,97	1.358.139,30	27.455,26 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		20.606,09 C	434.845,76	1.348.040,45	441.694,93	1.351.170,26	27.455,26 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19.993,41 C	280.815,97	801.767,03	287.665,14	804.896,84	26.842,58 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		7.156,21 C	266.956,77	757.757,95	267.944,77	758.745,95	8.144,21 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	6.331,82 C	152.269,19	431.735,84	152.269,19	431.735,84	6.331,82 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	6.199,82 C	143.048,67	413.348,58	143.048,67	413.216,58	6.199,82 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	132,00 C	9.220,52	18.387,26	9.220,52	18.519,26	132,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	706,89 C	3.910,61	10.339,12	3.910,61	10.339,12	706,89 C
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	706,89 C	3.910,61	10.339,12	3.910,61	10.339,12	706,89 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	41,55 C	8.398,39	25.377,67	8.398,39	25.377,67	41,55 C
21881011102 - ODONTO S.A (F)	F	41,55 C	880,88	2.642,64	880,88	2.642,64	41,55 C
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	F	0,00	1.814,75	5.626,75	1.814,75	5.626,75	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	F	0,00	5.702,76	17.108,28	5.702,76	17.108,28	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,57 C	98.870,66	284.836,54	98.870,66	284.836,54	0,57 C
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,57 C	80.165,58	228.721,30	80.165,58	228.721,30	0,57 C





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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	18.705,08	56.115,24	18.705,08	56.115,24	0,00
<b>218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>22,54 C</b>	<b>972,83</b>	<b>2.933,69</b>	<b>1.960,83</b>	<b>3.921,69</b>	<b>1.010,54 C</b>
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	22,54 C	972,83	2.933,69	1.960,83	3.921,69	1.010,54 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>52,84 C</b>	<b>2.535,09</b>	<b>2.535,09</b>	<b>2.535,09</b>	<b>2.535,09</b>	<b>52,84 C</b>
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	52,84 C	2.535,09	2.535,09	2.535,09	2.535,09	52,84 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>12.837,20 C</b>	<b>13.859,20</b>	<b>44.009,08</b>	<b>19.720,37</b>	<b>46.150,89</b>	<b>18.698,37 C</b>
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	12.837,20 C	12.837,20	40.943,08	18.698,37	43.084,89	18.698,37 C
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	F	0,00	1.022,00	3.066,00	1.022,00	3.066,00	0,00
<b>218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>F</b>	<b>612,68 C</b>	<b>154.029,79</b>	<b>546.273,42</b>	<b>154.029,79</b>	<b>546.273,42</b>	<b>612,68 C</b>
<b>218820100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>612,68 C</b>	<b>154.029,79</b>	<b>546.273,42</b>	<b>154.029,79</b>	<b>546.273,42</b>	<b>612,68 C</b>
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>303,47 C</b>	<b>146.527,48</b>	<b>499.527,18</b>	<b>146.527,48</b>	<b>499.527,18</b>	<b>303,47 C</b>
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	175,47 C	140.433,96	477.001,37	140.433,96	477.001,37	175,47 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	802,69	1.605,38	802,69	1.605,38	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	128,00 C	5.290,83	20.920,43	5.290,83	20.920,43	128,00 C
<b>218820108 - ISS</b>	<b>F</b>	<b>309,21 C</b>	<b>7.502,31</b>	<b>46.746,24</b>	<b>7.502,31</b>	<b>46.746,24</b>	<b>309,21 C</b>
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	309,21 C	7.502,31	46.746,24	7.502,31	46.746,24	309,21 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>6.969,04</b>	<b>6.969,04</b>	<b>6.969,04</b>	<b>6.969,04</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>6.969,04</b>	<b>6.969,04</b>	<b>6.969,04</b>	<b>6.969,04</b>	<b>0,00</b>
<b>218910200 - DIARIAS A PAGAR</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>6.969,04</b>	<b>6.969,04</b>	<b>6.969,04</b>	<b>6.969,04</b>	<b>0,00</b>
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	6.969,04	6.969,04	6.969,04	6.969,04	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>F</b>	<b>2.568.294,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.723.768,11</b>	<b>0,00</b>	<b>54.645.020,67</b>	<b>2.568.294,15 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>F</b>	<b>2.568.294,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.723.768,11</b>	<b>0,00</b>	<b>54.645.020,67</b>	<b>2.568.294,15 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>F</b>	<b>2.568.294,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.723.768,11</b>	<b>0,00</b>	<b>54.645.020,67</b>	<b>2.568.294,15 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>66.719.710,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.359.353,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24.280.605,96</b>	<b>66.719.710,73 D</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	24.207.617,44	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	66.640.963,29 D	0,00	24.280.605,96	0,00	0,00	66.640.963,29 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	78.747,44 D	0,00	78.747,44	0,00	72.988,52	78.747,44 D
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>F</b>	<b>76.965.591,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.917.111,69</b>	<b>0,00</b>	<b>27.917.111,69</b>	<b>76.965.591,88 C</b>
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	27.917.111,69	0,00	0,00	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	76.965.591,88 C	0,00	0,00	0,00	27.917.111,69	76.965.591,88 C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>F</b>	<b>7.677.587,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447.303,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447.303,02</b>	<b>7.677.587,00 D</b>
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.303,02	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	7.677.587,00 D	0,00	2.447.303,02	0,00	0,00	7.677.587,00 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>F</b>	<b>4.349.265,11 D</b>	<b>2.597.052,34</b>	<b>6.946.317,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.946.317,45 D</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	F	3.971.393,95 D	2.228.463,10	6.199.857,05	0,00	0,00	6.199.857,05 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	F	3.252.079,49 D	1.848.542,76	5.100.622,25	0,00	0,00	5.100.622,25 D





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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		3.252.079,49 D	1.848.542,76	5.100.622,25	0,00	0,00	5.100.622,25 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.252.079,49 D	1.848.542,76	5.100.622,25	0,00	0,00	5.100.622,25 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.252.079,49 D	1.848.542,76	5.100.622,25	0,00	0,00	5.100.622,25 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS		1.257.996,94 D	729.196,51	1.987.193,45	0,00	0,00	1.987.193,45 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.175.596,51 D	602.494,99	1.778.091,50	0,00	0,00	1.778.091,50 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		41.442,29 D	21.972,26	63.414,55	0,00	0,00	63.414,55 D
311210122 - 13. SALARIO		129.500,00 D	143.856,00	273.356,00	0,00	0,00	273.356,00 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		43.042,00 D	47.953,00	90.995,00	0,00	0,00	90.995,00 D
311210125 - LICENÇA-PREMIO		3.961,79 D	2.800,02	6.761,81	0,00	0,00	6.761,81 D
311210131 - SUBSÍDIOS		591.168,88 D	295.584,44	886.753,32	0,00	0,00	886.753,32 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.371,08 D	4.685,54	14.056,62	0,00	0,00	14.056,62 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		520.875,05 D	278.961,88	799.836,93	0,00	0,00	799.836,93 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		520.875,05 D	278.961,88	799.836,93	0,00	0,00	799.836,93 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		520.875,05 D	278.961,88	799.836,93	0,00	0,00	799.836,93 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		520.875,05 D	278.961,88	799.836,93	0,00	0,00	799.836,93 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		176.790,36 D	87.709,95	264.500,31	0,00	0,00	264.500,31 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		176.790,36 D	87.709,95	264.500,31	0,00	0,00	264.500,31 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		176.790,36 D	87.709,95	264.500,31	0,00	0,00	264.500,31 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		176.790,36 D	87.709,95	264.500,31	0,00	0,00	264.500,31 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		21.649,05 D	13.248,51	34.897,56	0,00	0,00	34.897,56 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.649,05 D	13.248,51	34.897,56	0,00	0,00	34.897,56 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		21.649,05 D	13.248,51	34.897,56	0,00	0,00	34.897,56 D
319119900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.649,05 D	13.248,51	34.897,56	0,00	0,00	34.897,56 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		371.537,18 D	360.679,24	732.216,42	0,00	0,00	732.216,42 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		96.941,92 D	50.967,51	147.909,43	0,00	0,00	147.909,43 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		96.941,92 D	50.967,51	147.909,43	0,00	0,00	147.909,43 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		96.941,92 D	50.967,51	147.909,43	0,00	0,00	147.909,43 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		61.454,02 D	31.423,18	92.877,20	0,00	0,00	92.877,20 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3.925,00 D	3.656,73	7.581,73	0,00	0,00	7.581,73 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.414,00 D	1.011,80	13.425,80	0,00	0,00	13.425,80 D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		7.062,00 D	1.114,00	8.176,00	0,00	0,00	8.176,00 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		11.036,90 D	1.894,30	13.031,20	0,00	0,00	13.031,20 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.050,00 D	11.217,50	12.267,50	0,00	0,00	12.267,50 D





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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332000000 - SERVIÇOS		261.655,43 D	302.268,27	563.923,70	0,00	0,00	563.923,70 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	6.969,04	6.969,04	0,00	0,00	6.969,04 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.969,04	6.969,04	0,00	0,00	6.969,04 D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	6.969,04	6.969,04	0,00	0,00	6.969,04 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		10.692,77 D	10.692,77	21.385,54	0,00	0,00	21.385,54 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.692,77 D	10.692,77	21.385,54	0,00	0,00	21.385,54 D
332212100 - LOCAÇÕES		10.692,77 D	10.692,77	21.385,54	0,00	0,00	21.385,54 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		217.679,58 D	231.623,38	449.302,96	0,00	0,00	449.302,96 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		217.679,58 D	231.623,38	449.302,96	0,00	0,00	449.302,96 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		5.000,00 D	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332310101 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		5.000,00 D	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332310500 - PUBLICIDADE		900,00 D	1.230,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		10.713,04 D	12.483,56	22.896,60	0,00	0,00	22.896,60 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		23.607,05 D	24.953,33	48.560,38	0,00	0,00	48.560,38 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		465,97 D	2.533,71	2.999,68	0,00	0,00	2.999,68 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		8.055,14 D	8.064,50	16.119,64	0,00	0,00	16.119,64 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		9.446,20 D	8.715,38	18.161,58	0,00	0,00	18.161,58 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		5.639,74 D	5.639,74	11.279,48	0,00	0,00	11.279,48 D
332311000 - LOCAÇÕES		52.471,44 D	52.471,44	104.942,88	0,00	0,00	104.942,88 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		30.428,33 D	30.428,33	60.856,66	0,00	0,00	60.856,66 D
332311102 - LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO DE SOFTWARES		5.048,00 D	5.048,00	10.096,00	0,00	0,00	10.096,00 D
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		11.899,00 D	11.899,00	23.798,00	0,00	0,00	23.798,00 D
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO		2.400,00 D	2.400,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		11.081,33 D	11.081,33	22.162,66	0,00	0,00	22.162,66 D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS		186,00 D	108,00	294,00	0,00	0,00	294,00 D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	16.475,00	16.475,00	0,00	0,00	16.475,00 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		88.773,72 D	88.773,72	177.547,44	0,00	0,00	177.547,44 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		33.283,08 D	52.983,08	86.266,16	0,00	0,00	86.266,16 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		33.283,08 D	52.983,08	86.266,16	0,00	0,00	86.266,16 D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		33.283,08 D	52.983,08	86.266,16	0,00	0,00	86.266,16 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.939,83 D	7.443,46	20.383,29	0,00	0,00	20.383,29 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		12.939,83 D	7.443,46	20.383,29	0,00	0,00	20.383,29 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /  
SPID: 2723

Emitido em: 10/04/2026 12:10:59

Página 7 de 13





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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		12.939,83 D			0,00	0,00	20.383,29 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		12.939,83 D	7.443,46	20.383,29	0,00	0,00	20.383,29 D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		12.939,83 D	7.443,46	20.383,29	0,00	0,00	20.383,29 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
35122019901 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		6.333,98 D	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	7.910,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		0,00	7.910,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00 D
391500000 - ORDENS HONORIFICAS		0,00	7.910,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00 D
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.910,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00 D
391510200 - PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORIFICAS EM CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS		0,00	7.910,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.553.296,46 C	0,00	0,00	2.776.648,23	8.329.944,69	8.329.944,69 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.553.296,46 C	0,00	0,00	2.776.648,23	8.329.944,69	8.329.944,69 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.553.296,46 C	0,00	0,00	2.776.648,23	8.329.944,69	8.329.944,69 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.553.296,46 C	0,00	0,00	2.776.648,23	8.329.944,69	8.329.944,69 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.553.296,46 C	0,00	0,00	2.776.648,23	8.329.944,69	8.329.944,69 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		5.553.296,46 C	0,00	0,00	2.776.648,23	8.329.944,69	8.329.944,69 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		5.553.296,46 C	0,00	0,00	2.776.648,23	8.329.944,69	8.329.944,69 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		62.517.469,63 D	896.500,88	65.113.650,51	25.521,16	3.010.004,05	63.388.449,35 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		61.232.666,74 D	896.500,88	63.828.847,62	25.521,16	1.725.201,16	62.103.646,46 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		61.232.666,74 D	896.500,88	63.828.847,62	25.521,16	1.725.201,16	62.103.646,46 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		34.672.745,00 D	0,00	36.364.745,00	0,00	1.692.000,00	34.672.745,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		34.672.745,00 D	0,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		34.672.745,00 D	0,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00 D
522110101 - DESPESAS CORRENTES		33.672.745,00 D	0,00	33.672.745,00	0,00	0,00	33.672.745,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.442.745,00 D	0,00	23.442.745,00	0,00	0,00	23.442.745,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.230.000,00 D	0,00	10.230.000,00	0,00	0,00	10.230.000,00 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D





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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010201 - INVESTIMENTOS		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		846.000,00 D	0,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00 D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		846.000,00 D	0,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	846.000,00	0,00	846.000,00	0,00
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		846.000,00 D	0,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00 D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		846.000,00 D	0,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		846.000,00 C	0,00	0,00	0,00	846.000,00	846.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		846.000,00 C	0,00	0,00	0,00	846.000,00	846.000,00 C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		846.000,00 C	0,00	0,00	0,00	846.000,00	846.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.559.921,74 D	896.500,88	27.464.102,62	25.521,16	33.201,16	27.430.901,46 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		26.559.921,74 D	896.500,88	27.464.102,62	25.521,16	33.201,16	27.430.901,46 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		26.559.921,74 D	896.500,88	27.464.102,62	25.521,16	33.201,16	27.430.901,46 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		26.567.601,74 D	536.227,08	27.103.828,82	0,00	0,00	27.103.828,82 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		0,00	360.273,80	360.273,80	0,00	0,00	360.273,80 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		7.680,00 C	0,00	0,00	25.521,16	33.201,16	33.201,16 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.284.802,89 D	0,00	1.284.802,89	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.284.802,89 D	0,00	1.284.802,89	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89 D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		1.284.802,89 D	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		62.517.469,63 C	11.333.808,80	59.569.755,51	12.204.788,52	121.673.401,97	63.388.449,35 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		61.232.666,74 C	10.937.163,12	56.059.883,82	11.808.142,84	118.163.530,28	62.103.646,46 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		61.232.666,74 C	10.937.163,12	56.059.883,82	11.808.142,84	118.163.530,28	62.103.646,46 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		34.672.745,00 C	5.916.832,00	42.184.993,22	5.916.832,00	76.857.738,22	34.672.745,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		8.112.823,26 C	896.500,88	28.310.102,62	25.521,16	35.551.946,16	7.241.843,54 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		7.267.823,26 C	639.860,88	27.738.462,62	25.521,16	34.391.946,16	6.653.483,54 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		411.095,95 C	13.248,51	23.044.897,56	0,00	23.442.745,00	397.847,44 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.856.727,31 C	626.612,37	4.693.565,06	25.521,16	10.949.201,16	6.255.636,10 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		845.000,00 C	256.640,00	571.640,00	0,00	1.160.000,00	588.360,00 C
622110201 - INVESTIMENTOS		845.000,00 C	256.640,00	571.640,00	0,00	1.160.000,00	588.360,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		26.559.921,74 C	5.020.331,12	13.874.890,60	5.891.310,84	41.305.792,06	27.430.901,46 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		22.136.482,00 C	2.522.926,14	6.954.045,88	896.500,88	27.464.102,62	20.510.056,74 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	2.497.404,98	6.920.844,72	2.497.404,98	6.920.844,72	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.423.439,74 C	0,00	0,00	2.497.404,98	6.920.844,72	6.920.844,72 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.559.921,74 C	5.020.331,12	13.874.890,60	5.891.310,84	41.305.792,06	27.430.901,46 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		26.559.921,74 C	5.020.331,12	13.874.890,60	5.891.310,84	41.305.792,06	27.430.901,46 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		26.559.921,74 C	5.020.331,12	13.874.890,60	5.891.310,84	41.305.792,06	27.430.901,46 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		22.136.482,00 C	2.522.926,14	6.954.045,88	896.500,88	27.464.102,62	20.510.056,74 C



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.497.404,98	6.920.844,72	2.497.404,98	6.920.844,72	0,00
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.423.439,74 C	0,00	0,00	2.497.404,98	6.920.844,72	6.920.844,72 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.284.802,89 C	396.645,68	3.509.871,69	396.645,68	3.509.871,69	1.284.802,89 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.284.802,89 C	396.645,68	3.509.871,69	396.645,68	3.509.871,69	1.284.802,89 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		370.591,33 C	198.322,84	1.112.534,40	0,00	1.284.802,89	172.268,49 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	198.322,84	1.112.534,40	198.322,84	1.112.534,40	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		914.211,56 C	0,00	0,00	198.322,84	1.112.534,40	1.112.534,40 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	0,00
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		7.781.476,17 D	3.222.557,99	9.693.342,38	0,00	4.770,54	11.004.034,16 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.781.476,17 D	3.222.557,99	9.693.342,38	0,00	4.770,54	11.004.034,16 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.781.476,17 D	3.222.557,99	9.693.342,38	0,00	4.770,54	11.004.034,16 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.781.476,17 D	3.222.557,99	9.693.342,38	0,00	4.770,54	11.004.034,16 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.844.433,33 D	2.776.648,23	8.329.944,69	0,00	0,00	9.621.081,56 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.844.433,33 D	2.776.648,23	8.329.944,69	0,00	0,00	9.621.081,56 D
721110101 - CDR - FR 50000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.844.433,33 D	2.776.648,23	8.329.944,69	0,00	0,00	9.621.081,56 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		933.800,78 D	441.694,93	1.351.170,26	0,00	0,00	1.375.495,71 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		933.800,78 D	441.694,93	1.351.170,26	0,00	0,00	1.375.495,71 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		933.800,78 D	441.694,93	1.351.170,26	0,00	0,00	1.375.495,71 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		3.242,06 D	4.214,83	12.227,43	0,00	4.770,54	7.456,89 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		3.242,06 D	4.214,83	12.227,43	0,00	4.770,54	7.456,89 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.242,06 D	4.214,83	12.227,43	0,00	4.770,54	7.456,89 D
72114010101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 50000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.242,06 D	4.214,83	12.227,43	0,00	4.770,54	7.456,89 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		7.781.476,17 C	6.775.500,64	44.990.879,05	9.998.058,63	54.679.450,89	11.004.034,16 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.781.476,17 C	6.775.500,64	44.990.879,05	9.998.058,63	54.679.450,89	11.004.034,16 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.781.476,17 C	6.775.500,64	44.990.879,05	9.998.058,63	54.679.450,89	11.004.034,16 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.781.476,17 C	6.775.500,64	44.990.879,05	9.998.058,63	54.679.450,89	11.004.034,16 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		21.006.625,28 D	919.463,25	27.525.881,23	2.825.131,76	8.418.590,48	19.100.956,77 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		21.006.625,28 D	919.463,25	27.525.881,23	2.825.131,76	8.418.590,48	19.100.956,77 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		21.006.625,28 D	899.742,88	27.479.730,34	2.805.411,39	8.372.439,59	19.100.956,77 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.006.625,28 D	899.742,88	27.479.730,34	2.805.411,39	8.372.439,59	19.100.956,77 D
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 50000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.006.625,28 D	899.742,88	27.479.730,34	2.805.411,39	8.372.439,59	19.100.956,77 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	19.720,37	46.150,89	19.720,37	46.150,89	0,00

SIMÕES FILHO  
A CIDADE PASSA POR AQUI



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	19.720,37	46.150,89	19.720,37	46.150,89	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	19.720,37	46.150,89	19.720,37	46.150,89	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		22.507.073,33 C	2.721.248,98	8.066.580,28	896.500,88	27.464.102,62	20.682.325,23 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		22.507.073,33 C	2.721.248,98	8.066.580,28	896.500,88	27.464.102,62	20.682.325,23 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		22.507.073,33 C	2.721.248,98	8.066.580,28	896.500,88	27.464.102,62	20.682.325,23 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		22.507.073,33 C	2.721.248,98	8.066.580,28	896.500,88	27.464.102,62	20.682.325,23 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		22.507.073,33 C	2.721.248,98	8.066.580,28	896.500,88	27.464.102,62	20.682.325,23 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		20.606,09 C	3.134.788,41	9.393.647,00	3.141.637,58	9.396.776,81	27.455,26 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	2.695.727,82	8.033.379,12	2.695.727,82	8.033.379,12	0,00
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		0,00	2.695.727,82	8.033.379,12	2.695.727,82	8.033.379,12	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.695.727,82	8.033.379,12	2.695.727,82	8.033.379,12	0,00
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.695.727,82	8.033.379,12	2.695.727,82	8.033.379,12	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		7.768,89 C	420.986,56	1.304.031,37	421.974,56	1.305.019,37	8.756,89 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		7.768,89 C	420.986,56	1.304.031,37	421.974,56	1.305.019,37	8.756,89 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		7.768,89 C	420.986,56	1.304.031,37	421.974,56	1.305.019,37	8.756,89 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		12.837,20 C	18.074,03	56.236,51	23.935,20	58.378,32	18.698,37 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	4.214,83	12.227,43	4.214,83	12.227,43	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	4.214,83	12.227,43	4.214,83	12.227,43	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	4.214,83	12.227,43	4.214,83	12.227,43	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.837,20 C	13.859,20	44.009,08	19.720,37	46.150,89	18.698,37 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		12.837,20 C	13.859,20	44.009,08	19.720,37	46.150,89	18.698,37 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.260.422,03 C	0,00	4.770,54	3.134.788,41	9.399.980,98	9.395.210,44 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.337.651,30 C	0,00	0,00	2.695.727,82	8.033.379,12	8.033.379,12 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		5.337.651,30 C	0,00	0,00	2.695.727,82	8.033.379,12	8.033.379,12 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.337.651,30 C	0,00	0,00	2.695.727,82	8.033.379,12	8.033.379,12 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.337.651,30 C	0,00	0,00	2.695.727,82	8.033.379,12	8.033.379,12 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		883.044,81 C	0,00	0,00	420.986,56	1.304.031,37	1.304.031,37 C





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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		883.044,81 C	0,00	0,00	420.986,56	1.304.031,37	1.304.031,37 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		883.044,81 C	0,00	0,00	420.986,56	1.304.031,37	1.304.031,37 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		39.725,92 C	0,00	4.770,54	18.074,03	62.570,49	57.799,95 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		9.576,04 C	0,00	4.770,54	4.214,83	18.561,41	13.790,87 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.576,04 C	0,00	4.770,54	4.214,83	18.561,41	13.790,87 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.576,04 C	0,00	4.770,54	4.214,83	18.561,41	13.790,87 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		30.149,88 C	0,00	0,00	13.859,20	44.009,08	44.009,08 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		30.149,88 C	0,00	0,00	13.859,20	44.009,08	44.009,08 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		30.149,88 C	0,00	0,00	13.859,20	44.009,08	44.009,08 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
176.717.325,65	176.717.325,65	38.922.584,74	286.019.058,88	38.922.584,74	286.019.058,88	181.827.167,79	181.827.167,79

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL


1 - ATIVO	4.279.792,82	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.896.165,58
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.946.317,45	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.329.944,69
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.388.449,35	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.388.449,35
7 - CONTROLES DEVEDORES	11.004.034,16	8 - CONTROLES CREDORES	11.004.034,16
<b>Soma</b>	<b>85.618.593,78</b>	<b>Soma</b>	<b>85.618.593,78</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>1.383.627,24</b>



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

MARÇO/2026

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



UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



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

# SIMÕES FILHO

## A CIDADE PASSA POR AQUI



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

MARÇO/2026

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	198.322,84	1.112.534,40	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>198.322,84</b>	<b>1.112.534,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	3.242,00	9.293,74	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	972,83	2.933,69	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	143.048,67	413.348,58	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.220,52	18.387,26	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	3.910,61	10.339,12	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	2.642,64	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.814,75	5.626,75	0,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	5.702,76	17.108,28	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	80.165,58	228.721,30	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	56.115,24	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	2.535,09	2.535,09	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	12.837,20	40.943,08	0,00	0,00
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	3.066,00	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	140.433,96	477.001,37	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	1.805,38	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	5.290,83	20.920,43	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	7.502,31	46.746,24	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>438.087,76</b>	<b>1.357.334,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>636.410,60</b>	<b>2.469.868,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288


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



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

MARÇO/2026

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	2.809,74	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	0,00	1.960,80	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	143.048,67	413.216,58	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.220,52	18.519,26	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	3.910,61	10.339,12	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	2.642,64	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.814,75	5.626,75	0,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	5.702,76	17.108,28	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	80.165,58	228.721,30	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	56.115,24	0,00	0,00
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	988,00	988,00	0,00	0,00
21881019909 - TESOUREO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	2.535,09	2.535,09	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	18.698,37	43.084,89	0,00	0,00
218819905 - COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	3.066,00	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	140.433,96	477.001,37	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	1.605,38	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	5.290,83	20.920,43	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	7.502,31	46.746,24	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>440.722,10</b>	<b>1.353.007,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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



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

MARÇO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	34.672.745,00	846.000,00	846.000,00	34.672.745,00	870.979,72	27.430.901,46	2.497.404,98	6.920.844,72	2.497.404,98	6.920.844,72	20.510.056,74	7.241.843,54
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	34.672.745,00	846.000,00	846.000,00	34.672.745,00	870.979,72	27.430.901,46	2.497.404,98	6.920.844,72	2.497.404,98	6.920.844,72	20.510.056,74	7.241.843,54
3001-REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.000.000,00	0,00	315.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	315.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
3002-QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.000,00	160.000,00	0,00	360.000,00	256.640,00	256.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.640,00	103.360,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	160.000,00	0,00	360.000,00	256.640,00	256.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.640,00	103.360,00
4001-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	23.997.745,00	531.000,00	0,00	24.528.745,00	373.522,31	23.945.582,06	2.122.952,18	6.223.654,33	2.122.952,18	6.223.654,33	17.721.927,73	583.162,94
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	19.810.000,00	1.743.031,84	5.124.419,53	1.743.031,84	5.124.419,53	14.685.580,47	190.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	278.961,88	799.836,93	278.961,88	799.836,93	2.400.163,07	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31904000 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	238.745,00	0,00	0,00	238.745,00	13.248,51	34.897,56	13.248,51	34.897,56	13.248,51	34.897,56	0,00	203.847,44
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	550.000,00	531.000,00	0,00	1.081.000,00	360.273,80	900.684,50	87.709,95	264.500,31	87.709,95	264.500,31	636.184,19	180.315,50
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4002-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	4.665.000,00	155.000,00	0,00	4.820.000,00	235.661,16	3.212.448,15	373.222,80	695.060,39	373.222,80	695.060,39	2.517.387,76	1.607.551,85
33901400 15000000-Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	6.969,04	6.969,04	6.969,04	6.969,04	6.969,04	6.969,04	0,00	123.030,96
33903000 15000000-Material de Consumo	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	4.409,00	643.402,28	64.274,53	125.356,69	64.274,53	125.356,69	518.045,59	186.597,72
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	18.020,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	10.110,00	6.980,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24.549,97	5.450,03
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	520.000,00	155.000,00	0,00	675.000,00	120.000,00	674.847,07	52.983,08	86.266,16	52.983,08	86.266,16	588.580,91	152,93
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	53.463,85	10.692,77	21.385,54	10.692,77	21.385,54	32.078,31	126.536,15
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00	19.725,00	1.449.469,77	186.500,55	360.196,66	186.500,55	360.196,66	1.089.273,11	960.530,23
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	84.558,12	331.726,17	38.492,83	76.976,30	38.492,83	76.976,30	254.749,87	148.273,83
4003-GESTÃO DA VERBA DE GABINETE PARLAMENTAR	4.080.000,00	0,00	531.000,00	3.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549.000,00
33903000 15000000-Indenizações e Restituições	4.080.000,00	0,00	531.000,00	3.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549.000,00
4004-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4005-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.156,25	16.231,25	1.230,00	2.130,00	1.230,00	2.130,00	14.101,25	183.768,75







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

MARÇO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.156,25	16.231,25	1.230,00	2.130,00	1.230,00	2.130,00	14.101,25	183.768,75
<b>4006-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>34.672.745,00</b>	<b>846.000,00</b>	<b>846.000,00</b>	<b>34.672.745,00</b>	<b>870.979,72</b>	<b>27.430.501,46</b>	<b>2.497.404,98</b>	<b>6.920.844,72</b>	<b>2.497.404,98</b>	<b>6.920.844,72</b>	<b>20.510.056,74</b>	<b>7.241.843,54</b>

  
UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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

# SIMÕES FILHO

## A CIDADE PASSA POR AQUI

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

MARÇO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	33.672.745,00	686.000,00	531.000,00	33.827.745,00	614.339,72	27.174.261,46	2.497.404,98	6.920.844,72	2.497.404,98	6.920.844,72	0,00	20.253.416,74	6.653.483,54
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.442.745,00	0,00	0,00	23.442.745,00	13.248,51	23.044.897,56	2.035.242,23	5.959.154,02	2.035.242,23	5.959.154,02	0,00	17.085.743,54	397.847,44
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.442.745,00	0,00	0,00	23.442.745,00	13.248,51	23.044.897,56	2.035.242,23	5.959.154,02	2.035.242,23	5.959.154,02	0,00	17.085.743,54	397.847,44
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	19.810.000,00	1.743.031,84	5.124.419,53	1.743.031,84	5.124.419,53	0,00	14.685.580,47	190.000,00
31901300 Obrigações Patronais	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	278.961,88	799.836,93	278.961,88	799.836,93	0,00	2.400.163,07	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	238.745,00	0,00	0,00	238.745,00	13.248,51	34.897,56	13.248,51	34.897,56	13.248,51	34.897,56	0,00	0,00	203.847,44
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.230.000,00	686.000,00	531.000,00	10.385.000,00	601.091,21	4.129.363,90	462.162,75	961.690,70	462.162,75	961.690,70	0,00	3.167.673,20	6.255.636,10
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.230.000,00	686.000,00	531.000,00	10.385.000,00	601.091,21	4.129.363,90	462.162,75	961.690,70	462.162,75	961.690,70	0,00	3.167.673,20	6.255.636,10
33901400 Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	6.969,04	6.969,04	6.969,04	6.969,04	6.969,04	6.969,04	0,00	0,00	123.030,96
33903000 Material de Consumo	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	4.409,00	643.402,28	64.274,53	125.356,69	64.274,53	125.356,69	0,00	518.045,59	186.597,72
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	18.020,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	0,00	10.110,00	6.980,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	24.549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.549,97	55.450,03
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	520.000,00	155.000,00	0,00	675.000,00	120.000,00	674.847,07	52.963,08	86.266,16	52.963,08	86.266,16	0,00	588.580,91	152,93
33903500 Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	53.463,85	10.692,77	21.385,54	10.692,77	21.385,54	0,00	32.078,31	126.536,15
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.290.000,00	0,00	0,00	3.290.000,00	24.881,25	1.465.701,02	188.130,55	362.326,66	188.130,55	362.326,66	0,00	1.103.374,36	1.824.258,98
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	84.558,12	331.726,17	38.492,83	76.976,30	38.492,83	76.976,30	0,00	254.749,87	148.273,83
33904600 Auxílio-alimentação	550.000,00	531.000,00	0,00	1.081.000,00	360.273,80	900.684,50	87.709,95	264.500,31	87.709,95	264.500,31	0,00	636.184,19	180.315,50
33904900 Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	4.080.000,00	0,00	531.000,00	3.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	160.000,00	315.000,00	845.000,00	256.640,00	256.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.640,00	588.360,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000.000,00	160.000,00	315.000,00	845.000,00	256.640,00	256.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.640,00	588.360,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	160.000,00	315.000,00	845.000,00	256.640,00	256.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.640,00	588.360,00
44905100 Obras e Instalações	800.000,00	0,00	315.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	160.000,00	0,00	360.000,00	256.640,00	256.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.640,00	103.360,00
<b>Total Geral:</b>	<b>34.672.745,00</b>	<b>846.000,00</b>	<b>846.000,00</b>	<b>34.672.745,00</b>	<b>870.979,72</b>	<b>27.430.901,46</b>	<b>2.497.404,98</b>	<b>6.920.844,72</b>	<b>2.497.404,98</b>	<b>6.920.844,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20.510.056,74</b>	<b>7.241.843,54</b>





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

MARÇO/2026

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

  
UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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

# SIMÕES FILHO

A CIDADE PASSA POR AQUI



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

MARÇO/2026

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>								
1111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	001	42773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111310104010103 # BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	001	42773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	001	42773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>500/869 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS / OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>								
1111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	104	4695	0,00	5.039.759,01	16.238.292,61	5.026.921,81	16.197.349,53	40.943,08
1111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	104	4695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190401010301 # Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	237	15806	222.946,72	2.250.165,58	7.860.776,86	2.699.834,65	8.040.542,01	43.181,57
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	104	4695	1.068.190,15	2.776.648,23	8.329.944,69	2.263.110,78	7.908.347,92	1.489.786,92
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	237	15806	7.156,21	267.993,94	758.878,26	267.005,94	757.890,26	8.144,21
111310104010102 # CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	104	4695	0,00	80.165,58	228.721,30	80.165,58	228.721,30	0,00
11132010204010101 # CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	104	4695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11132010204010102 # Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	237	15806	612,68	154.029,79	546.273,42	154.029,79	546.273,42	612,68
<b>Total da Fonte</b>			<b>1.298.905,76</b>	<b>10.568.762,13</b>	<b>33.962.887,14</b>	<b>10.491.068,55</b>	<b>33.679.124,44</b>	<b>1.582.668,46</b>
<b>869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>								
1113106040101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	104	4695	16.556,56	18.698,37	43.084,89	12.837,20	40.943,08	18.698,37
1113106040102 # Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	237	35475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte</b>			<b>16.556,56</b>	<b>18.698,37</b>	<b>43.084,89</b>	<b>12.837,20</b>	<b>40.943,08</b>	<b>18.698,37</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1.315.462,32</b>	<b>10.587.460,50</b>	<b>34.005.972,03</b>	<b>10.503.905,75</b>	<b>33.720.067,52</b>	<b>1.601.366,83</b>

SIMÕES FILHO  
A CIDADANIA PASSA POR AQUI



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

MARÇO/2026

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



UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



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

# SIMÕES FILHO

A CIDADE PASSA POR AQUI




ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Relação Bancária

MARÇO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00
11111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	40.943,08
11111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	500/869	104	4695	0,00
11111190401010301 # Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	43.181,57
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	1.489.788,92
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	8.144,21
111310104010102 # CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	0,00
111310104010103 # BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00
1113106040101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	869	104	4695	18.698,37
1113106040102 # Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	869	237	35475	0,00
11132010204010101 # CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	0,00
11132010204010102 # Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	612,68
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00

Total Gerat:	1.601.366,83
Total Registros:	13

  
UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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



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

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/03/2026	74	127	11/09/2025	1002.44905100.15000000	ASTEC CONSTRUCOES LTDA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64.732,84	4.013,43	60.719,41
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA READEQUAÇÃO E REFORMA DO PRIMEIRO PAVIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA. PERÍODO DE 11/09/2025 A 10/03/2026. 5ª MEDIÇÃO.								
19/03/2026	86	175	23/12/2025	1001.44905200.15000000	ALCANCE VIBE LTDA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	35.360,00	0,00	35.360,00
<b>Histórico:</b>	Aquisição de ARES CONDICIONADOS, conforme quantitativos e especificações técnicas relacionadas no Termo de Referência, visando atender as demandas da Câmara Municipal de Simões Filho/Ba.								
19/03/2026	87	175	23/12/2025	1001.44905200.15000000	ALCANCE VIBE LTDA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento de ARES CONDICIONADOS, conforme quantitativos e especificações técnicas relacionadas no Termo de Referência, visando atender as demandas da Câmara Municipal de Simões Filho/Ba.								
19/03/2026	88	173	22/12/2025	1001.44905200.15000000	PEROLA MOVEIS FABRICACAO DE MOVEIS LTDA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	72.730,00	0,00	72.730,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento para Aquisição de MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA.								
31/03/2026	108	173	22/12/2025	1001.44905200.15000000	PEROLA MOVEIS FABRICACAO DE MOVEIS LTDA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	20.500,00	0,00	20.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento para Aquisição de MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA.								


Qtd Registros: 5


Total Geral:

198.322,84

4.013,43

194.309,41

  
JILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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

# SIMÕES FILHO

## A CIDADE PASSA POR AQUI



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

						MARÇO/2026
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/03/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	68	1551	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	251,50
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA NOTA 10, MÊS DE FEVEREIRO/2026, NF 006				
09/03/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	69	1550	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	306,99
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA NOTA 10, MÊS DE FEVEREIRO/2026, NF 005				
09/03/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	70	1549	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	251,70
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EPRESA AJE MÊS DE FEVEREIRO/2026, NF 008				
09/03/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	71	1548	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	55,17
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA MBG, MÊS DE FEVEREIRO/2026, NF 003				
09/03/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	72	1547	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET, MÊS DE FEVEREIRO/2026, NF 002				
09/03/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	73	1552	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	347,25
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA M TECH, MÊS DE FEVEREIRO/2026, NF 001				
09/03/2026	21311010102	04.554.102/0001-00 - ASTEC CONSTRUCOES LTDA	74	3266425	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64.732,84
Histórico:		PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA READEQUAÇÃO E REFORMA DO PRIMEIRO PAVIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA. PERÍODO DE 11/09/2025 A 10/03/2026. 5ª MEDIÇÃO.				
Soma:						66.188,30
10/03/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	75	1546	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.663,21
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER, MÊS DE FEVEREIRO/2026, NF 2345				
Soma:						2.663,21
11/03/2026	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	76	1561	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	802,69
Histórico:		PAGAMENTO DE IRR EMPRESA CASSIUS ALUGUEL DE ARQUIVO , FEVEREIRO/2026				
11/03/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	77	1560	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.209,03
Histórico:		PAGAMENTO DE IRR EMPRESA GRADUS, FEVEREIRO/2026				
11/03/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	78	1559	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	776,79
Histórico:		PAGAMENTO DE IRR EMPRESA ASTEC, NF 1003 , FEVEREIRO/2026				
11/03/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	79	1558	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00
Histórico:		PAGAMENTO DE IRR EMPRESA IBDM, NF 13164 , FEVEREIRO/2026				
11/03/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	80	1557	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20
Histórico:		PAGAMENTO DE IRR EMPRESA IBDM, NF 13165 , FEVEREIRO/2026				





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

						MARÇO/2026
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/03/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	81	1556	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	387,10
Histórico:	PAGAMENTO DE IRR EMPRESA CLARO, PERIODO DE 21/01 A 20/02/26, FEVEREIRO/2026					
11/03/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	82	1555	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74
Histórico:	PAGAMENTO DE IRR EMPRESA ALGAR, FAT 533837375, FEVEREIRO/2026					
11/03/2026	11381170201	19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	83	3037054	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	972,83
Histórico:	PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÃO					
11/03/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	84	1553	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.236,64
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA ASTEC, NF 1003, FEVEREIRO/2026					
11/03/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	85	1554	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.518,63
Histórico:	PAGAMENTO IRRF RONDAVE FAT 8448					
<b>Soma:</b>						<b>10.063,65</b>
19/03/2026	21311010102	20.819.329/0001-96 - ALCANCE VIBE LTDA	86	7099771	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	35.360,00
Histórico:	Aquisição de ARES CONDICIONADOS, conforme quantitativos e especificações técnicas relacionadas no Termo de Referência, visando atender as demandas da Câmara Municipal de Simões Filho/Ba.					
19/03/2026	21311010102	20.819.329/0001-96 - ALCANCE VIBE LTDA	87	7099772	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.000,00
Histórico:	Pagamento de ARES CONDICIONADOS, conforme quantitativos e especificações técnicas relacionadas no Termo de Referência, visando atender as demandas da Câmara Municipal de Simões Filho/Ba.					
19/03/2026	21311010102	36.580.941/0001-99 - PEROLA MOVEIS FABRICACAO DE MOVEIS LTDA	88	7099840	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	72.730,00
Histórico:	Pagamento para Aquisição de MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA.					
19/03/2026	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	89	70949393	027 - CEF AG 4695 CR - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	12.837,20
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO MÊS DE FEVEREIRO/26					
19/03/2026	113810900	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	90	01	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.242,00
Histórico:	PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE MÊS DE MARÇO/26					
<b>Soma:</b>						<b>129.169,20</b>
20/03/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	91	1565	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	223,50
Histórico:	PAGAMENTO DE IRR EMPRESA VAGNER CUNHA, NF 2639, MARÇO/2026					
20/03/2026	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	92	1566	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15,84
Histórico:	PAGAMENTO DE IRR EMPRESA BAIANA, NF 1925, MARÇO/2026					
20/03/2026	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	93	8066864	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.216,19
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO MÊS DE MARÇO/26					





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

						MARÇO/2026	
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
20/03/2026	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	94	8068823	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.488,89	
Histórico:		PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE MARÇO/26					
20/03/2026	21881019909	25.480.914/0001-28 - RONDAVE LTDA	95	8068912	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.535,09	
Histórico:		PAGAMENTO DE MULTAS MARÇO/2026					
20/03/2026	21881011110	29.309.127/0190-07 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	96	1562	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.702,76	
Histórico:		PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE MARÇO/26					
20/03/2026	21881011001	039.817.915-84 - MARICELIA SANTANA DA SILVA	97	8068925	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	667,26	
Histórico:		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE MARÇO/26					
20/03/2026	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES	98	8068904	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.946,55	
Histórico:		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE MARÇO/26					
20/03/2026	218819905	00.962.917/0001-77 - COLEGIO MULTIPLICAÇÃO	99	1580099	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.022,00	
Histórico:		PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL PARCELA 07/17, MARÇO/26					
20/03/2026	21881011001	006.704.005-56 - LORENA DANTAS DOS SANTOS	100	8068905	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.296,80	
Histórico:		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE MARÇO/26					
20/03/2026	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA	101	1564	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	880,88	
Histórico:		PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO NF 355684, MÊS DE MARÇO/26					
						Soma:	32.995,76
24/03/2026	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FAUCHARD LTDA - ME	102	3326781	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.814,75	
Histórico:		PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE MARÇO/26, NF 93140					
						Soma:	1.814,75
26/03/2026	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103	7014	27 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	80.165,58	
Histórico:		PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE MARÇO/26					
						Soma:	80.165,58
27/03/2026	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	104	1568	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	140.433,96	
Histórico:		PAGAMENTO IRRF FOLHA MÊS DE MARÇO/2026					
27/03/2026	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	105	1569	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	147,00	
Histórico:		PAGAMENTO ISS, EMPRESA M TECH NF 02					
						Soma:	140.580,96






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

						MARÇO/2026
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/03/2026	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106	22632794	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	143.048,67
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS FOLHA MÊS DE MARÇO/26					
30/03/2026	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	107	22632794	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.220,52
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER MÊS DE MARÇO/26					
						Soma: 152.269,19
31/03/2026	21311010102	36.580.941/0001-99 - PEROLA MOVEIS FABRICACAO DE MOVEIS LTDA	108	4248282	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	20.500,00
Histórico:	Pagamento para Aquisição de MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA.					
						Soma: 20.500,00
						Total Geral: 636.410,60
						Total Registros: 41

  
UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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



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

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/03/2026	75	12	02/01/2026	4002-33904000/15000000	028/2022	028/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.064,50	387,10	7.677,40
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - SIFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 01.01 a 01.06.2026 Período de 21/01 a 20/02/2026.										
05/03/2026	76	19	02/01/2026	4002-33903600/15000000		020/2025	286.290.785-53 SÉRGIO LUIZ SANTANA NUNES	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.692,77	0,00	3.692,77
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Locação de imóvel destinado para funcionamento dos gabinetes provisórios dos vereadores, enquanto perdurar o período de reforma do primeiro pavimento do prédio legislativo. fevereiro/26										
05/03/2026	77	37	02/01/2026	4002-33903000/15000000		006/2025/2025	07.900.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.090,00	0,00	5.090,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento para Prestação de serviços de chaveiro e confecção de carimbos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Período de 01.01 a 13.03.2026, fevereiro/26										
05/03/2026	78	42	02/01/2026	4002-33904000/15000000	003/2021		25.109.563/0001-43 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	88.773,72	11.883,73	76.889,99
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços contínuos de vigilância armada e guarda de bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários para sua execução, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos. Período de fevereiro/26										
05/03/2026	79	31	02/01/2026	4002-33904000/15000000	006/2025	013/2025/2025	39.890.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.800,00	0,00	4.800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento para Fornecedor de licença de uso de software de gerenciamento do processo legislativo e gerenciamento de sessões plenárias da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente, web, mobile e desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento. Período 01.01 a 27.06.2026, fevereiro/2026										
05/03/2026	80	17	02/01/2026	4002-33904000/15000000	007/2021	021/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.748,00	251,50	9.496,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zeus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da câmara municipal de Simões Filho - BA. Período de 31.05.2026 Período de fevereiro/26										
05/03/2026	81	10	02/01/2026	4002-33903900/15000000	002/2022	017/2022	23.714.489/0001-69 AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.390,00	251,70	8.138,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 01.01 a 12.04.2026. Período de fevereiro/26										
05/03/2026	82	18	02/01/2026	4002-33903400/15000000	001/2022	015/2022	36.124.015/0001-09 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,85	7.852,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 600 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 01.01 a 20.03.2026. Período de fevereiro/26										
05/03/2026	83	16	02/01/2026	4002-33904000/15000000	004/2021	016/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.899,00	306,99	11.592,01
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 01.01 a 30.03.2026 Período de fevereiro/26										
05/03/2026	84	24	02/01/2026	4002-33903900/15000000		013/2024/2024	52.367.027/0001-10 SERMAN ELEVADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.048,56	0,00	1.048,56
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Manutenção preventiva e corretiva do elevador de uso restrito hidráulico, do tipo sem casa de máquinas, incluso toda a mão de obra e materiais necessários, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 01.01 a 19.06.2026. Período Referente à Fevereiro e Março/2026										
05/03/2026	85	32	02/01/2026	4002-33903900/15000000		001/2024	015/2024/2024	25.480.914/0001-28 RONDAVE LTDA	52.471,44	2.518,63	49.952,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Locação de veículos sem combustivel e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência Período de 24.09.2025 a 23.09.2026. Período de fevereiro/26.										



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

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/03/2026	86	25	02/01/2026	4002-33904000/15000000	005/2022		10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.333,33	64,00	1.269,33
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários.Período de 01.01 a 05.05.2026, fevereiro/26										
05/03/2026	87	45	09/01/2026	4005-33903900/15000000		036/2023	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	900,00	43,20	856,80
<b>Histórico:</b>	Pagamento Prestação de serviços de publicidade oficial por meio de site eletrônico de Diário Oficial Próprio e integração ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, com publicações ilimitadas e em tempo real para transparência da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Período de 10.01.26 a 09.01.2027, fevereiro/26										
05/03/2026	88	33	02/01/2026	4002-33903000/15000000		007/2025/2025	05.840.416/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.400,00	0,00	5.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento para Aquisições e recargas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho/BA.Período de 01.01 a 23.04.2026, fevereiro/2026										
05/03/2026	89	44	09/01/2026	4002-33903400/15000000		002/2023	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	25.188,08	1.209,03	23.979,05
<b>Histórico:</b>	Pagamento para Assessoria e consultoria contábil, planejamento, orçamento e gestão para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA, Período de 10.01 a 09.01.2026, Fevereiro/2026										
05/03/2026	90	52	11/02/2026	4002-33903000/15000000	003/2025	003/2025/2025	37.525.393/0001-67 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.208,00	0,00	7.208,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento para Aquisição de materiais de consumo para copa e cozinha a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA. Termo Aditivo nº 01/2026 periodo de 21/02/2026 a 20/02/2027, FEVEIREIRO/2026										
05/03/2026	91	41	02/01/2026	4002-33903900/15000000		007/2025/2025	10.312.101/0001-51 RA TELECOM LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.541,00	0,00	4.541,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de central telefônica do tipo digital, e manutenção da rede de telefonia e equipamentos, da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Período de 01.01 a 06.06.2026, fevereiro/2026										
05/03/2026	92	38	02/01/2026	4002-33903900/15000000		006/2025/2025	07.900.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.745,00	55,17	2.689,83
<b>Histórico:</b>	Pagamento para Prestação de serviços de chaveiro e confecção de carimbos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Período de 01.01 a 13.03.2026,fevereiro/26										
05/03/2026	93	35	02/01/2026	4002-33903900/15000000	005/2022	026/2022	05.829.174/0001-85 M TECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.575,00	347,25	11.227,75
<b>Histórico:</b>	Pagamento para Contratação de empresa especializada nos serviços de confecção e instalação de adesivos, placas de identificação, sinalização e material gráfico, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos necessários para atender a Câmara Municipal de Simões Filho.Período de 01.01 a 24.05.2026, fevereiro/26										
05/03/2026	94	43	02/01/2026	4002-33904000/15000000		014/2025	06.194.893/0001-30 OUROCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS DE COMPUTADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento para Contratação de serviço de outsourcing de impressão na modalidade franquia mensal de páginas mais excedente, com fornecimento de software de gerenciamento de cotas, monitoramento, gestão e bilhetagem de impressão, acessórios, suprirmentos, insumos/consumíveis originais (toner e outros, exceto papel), impressoras novas e assistência técnica/manutenção nos locais de instalação (com fornecimento de peças e componentes), bem como quaisquer outros elementos necessários à prestação dos serviços de impressão, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.										
05/03/2026	95	30	02/01/2026	4002-33903000/15000000	002/2024	016/2024/2024	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	31.423,18	0,00	31.423,18
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletônico com chip.Período de 01.01 a 22.09.2026, Período de fevereiro/26										
05/03/2026	96	22	02/01/2026	4002-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.533,71	0,00	2.533,71
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO PERÍODO DE 22/01 A 23/02/2026										
05/03/2026	97	21	02/01/2026	4002-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	142,02	0,00	142,02



**ESTÁDO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SALA DE VEREADORES PRÍODO DE 15/01/26 A 11/02/26.											
05/03/2026	98	13	02/01/2026	4002-33903600/15000000		023/2023	027.588.015-07 CASSIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	802,69	6.197,31
<b>Histórico:</b> Pagamento ppela Locação de imóvel urbano destinado para instalação e funcionamento do Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho.Período de 01.01 a 09.05.2026, fevereiro/26											
<b>Soma:</b>									<b>304.462,31</b>	<b>18.363,84</b>	<b>286.098,47</b>
09/03/2026	99	20	02/01/2026	4002-33904000/15000000		015/2023	32.492.248/0001-03 TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	248,00	0,00	248,00
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Locação de sistema de gestão pública de controle de ponto para até 100 funcionários visando o gerenciamento das informações administrativas da câmara municipal de Simões Filho.Período de 01.01 a 28.03.2026 Período de fevereiro/26											
<b>Soma:</b>									<b>248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,00</b>
11/03/2026	100	28	02/01/2026	4001-33904600/15000000	003/2024	019/2024/2024	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	87.709,95	0,00	87.709,95
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletônico com chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados, Período de 01.01 a 03.11.2026											
11/03/2026	101	11	02/01/2026	4002-33903900/15000000	002/2022		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.098,74	52,74	1.046,00
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, Período de 01.01 a 01.06.2026, Período de fevereiro/26											
<b>Soma:</b>									<b>88.808,69</b>	<b>52,74</b>	<b>88.755,95</b>
16/03/2026	102	56	12/02/2026	4002-33903400/15000000			20.975.221/0001-92 ELOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA E TREINAMENTO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.800,00	0,00	4.800,00
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Prestação do Serviços Técnicos Especializados em Consultoria e Assessoria para acompanhamento dos envios dos eventos periódicos e não periódicos para o e-Social, referente a movimentação de Servidores e folha de pagamento da Câmara Municipal de Simões Filho, Período de 12.02 a 12.03.2026.											
16/03/2026	103	53	12/02/2026	4002-33903400/15000000			EXIGIBILIDADE 11.865.892/0001-00 VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14.900,00	223,50	14.676,50
<b>Histórico:</b> Pagamento Prestação de ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, de natureza continuada, EXCLUSIVAMENTE voltada ao SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS da Câmara Mun de S. Filho, abrangendo apoio técnico-jurídico permanente na fase preparatória, seleção do fornecedor e gestão contratual, incluindo, dentre outras atividades correlatas: (i) orientação e elaboração/revisão jurídica de DFD, ETP (quando aplicável), Termo de Referência/Projeto Básico, Pesquisa de Preços, Mapa de Riscos, minutos do Edital, Contrato, Ata de Registro de Preços o demais anexos; (ii) emissão de pareceres jurídicos e notas técnicas sobre a regularidade do procedimentos licitatórios, dispensas e ineligibilidades, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021 e normas correlatas; (iii) suporte na condução de sessões, análise de impugnações, pedidos de esclarecimentos, recursos adm sanções, reequilíbrio econômico-financeiro, reajuste/repactuação, prorrogações, aditivos, rescisões Período de 12.02 a 12.03.2026.											
<b>Soma:</b>									<b>19.700,00</b>	<b>223,50</b>	<b>19.476,50</b>
19/03/2026	104	51	09/02/2026	4002-33903100/15000000		004/2025/2025	09.497.450/0001-06 J.J VITOR PLACAS LTDA - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.910,00	0,00	7.910,00
<b>Histórico:</b> Pagamento para Aquisição de placas de identificação e kits para homenagens com placas e medalhas, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA, Termo Aditivo nº 01/2026, Período de 25/02/2026 a 24.02.2027											
19/03/2026	105	48	23/01/2026	4002-33903500/15000000			15.191.380/0001-66 PEIXOTO MONTEIRO ENGENHARIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00





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

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE READEQUAÇÃO E REFORMA DO 1º PAVIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA.PERÍODO DE 28.01 A 25.03.26.. FEVEREIRO/2026											
19/03/2026	106	61	13/03/2026	4005-33903900/15000000		012/2023	14.583.041/0001-62 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	330,00	15,84	314,16
<b>Histórico:</b> Pagamento para Prestação de serviços para publicação em espaço publicitário dos Atos Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação, em página indeterminada preto/branco de segunda-feira a domingo, conforme solicitação da Administração. Área estimada/annual 75Cm/Col.Período 01/02/26 a 28/02/26											
19/03/2026	107	21	02/01/2026	4002-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.629,55	0,00	1.629,55
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO, PERÍODO DE 11/02/ 26 A 16/03/26											
19/03/2026	108	3	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	295.584,44	163.983,64	131.600,80
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2026 - SUBSÍDIOS											
19/03/2026	109	2	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	522.853,52	0,00	522.853,52
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES/ASSISTENTES, MARÇO/26											
19/03/2026	110	5	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	72.149,32	0,00	72.149,32
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS/ABONO DE ASSESSORES/ASSISTENTES MÊS DE MARÇO/26											
19/03/2026	111	1	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	88.678,84	66.821,73	21.857,11
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS, MARÇO/26											
19/03/2026	112	2	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	72.238,26	0,00	72.238,26
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS, MARÇO/26											
19/03/2026	113	4	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.800,02	0,00	2.800,02
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO ESTATUTÁRIOS, MARÇO/26											
19/03/2026	114	5	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14.148,76	0,00	14.148,76
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS/ ABONO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE MARÇO/26											
19/03/2026	115	6	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	19.989,70	0,00	19.989,70
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇOS ESTATUTÁRIOS, MARÇO/26											
19/03/2026	116	7	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.685,54	0,00	4.685,54
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS SALÁRIOS- ESTATUTÁRIOS - MARÇO/26											





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

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/03/2026	117	8	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.147,61	0,00	1.147,61
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CARGO COMISSÃO GRATIFICAÇÃO ESTATUTÁRIOS, MARÇO/26											
19/03/2026	118	6	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.982,56	0,00	1.982,56
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇOS ASSISTENTES/ASSESSORES, MARÇO/26											
19/03/2026	119	8	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.255,60	0,00	6.255,60
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES ASSISTENTES/ASSESSORES, MES DE MARÇO/26											
19/03/2026	120	1	02/01/2026	4001-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	640.517,67	168.104,93	472.412,74
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ASSESSORES/ASSISTENTES MÊS DE MARÇO/26											
<b>Soma:</b>									<b>1.757.901,39</b>	<b>398.926,14</b>	<b>1.358.975,25</b>
20/03/2026	121	64	20/03/2026	4002-33901400/15000000			815.089.135-87 ANDERSON BARBOSA TEIXEIRA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.484,52	0,00	3.484,52
<b>Histórico:</b> Pagamento para Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, março/2026											
20/03/2026	122	65	20/03/2026	4002-33901400/15000000			001.561.725-42 ERIVALDO SANTOS DA COSTA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.484,52	0,00	3.484,52
<b>Histórico:</b> Pagamento para Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, março/2026											
<b>Soma:</b>									<b>6.969,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.969,04</b>
24/03/2026	123	55	12/02/2026	4002-33903000/15000000	002/2025	005/2025/2025	39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.449,85	0,00	7.449,85
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Conforme Primeiro Termo Aditivo, Período de Prorrogação 24/02/2026 a 23/02/2027											
24/03/2026	124	54	12/02/2026	4002-33903000/15000000	001/2025	002/2025/2025	39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.703,50	0,00	7.703,50
<b>Histórico:</b> Pagamento Referente a Aquisições de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Conforme Primeiro Termo Aditivo, Período de Prorrogação 21/02/26 A 20/02/2027.											
24/03/2026	125	35	02/01/2026	4002-33903900/15000000	005/2022	026/2022	05.829.174/0001-85 M TECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.900,00	147,00	4.753,00
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Contratação de empresa especializada nos serviços de confecção e instalação de adesivos, placas de identificação, sinalização e material gráfico, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos necessários para atender a Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 01.01 a 24.05.2026											
24/03/2026	126	67	24/03/2026	4001-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.248,51	297,08	12.951,43
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELA RESCISÃO CONTRATUAL, MARÇO/2026											





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

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
24/03/2026	127	21	02/01/2026	4002-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.943,81	0,00	6.943,81	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SALA DOS VEREADORES, PERIODO 19/02/26 A 20/03/26, NF 948108300												
									<b>Soma:</b>	<b>40.245,67</b>	<b>444,08</b>	<b>39.801,59</b>
27/03/2026	128	47	08/01/2026	4002-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	108,00	0,00	108,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELAS TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE MARÇO/26												
									<b>Soma:</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>
30/03/2026	129	9	02/01/2026	4001-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	278.961,88	0,00	278.961,88	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO ESTIMATIVO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL E DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2026, PERÍODO DE MARÇO/26												
									<b>Soma:</b>	<b>278.961,88</b>	<b>0,00</b>	<b>278.961,88</b>
									<b>Total Geral:</b>	<b>2.497.404,98</b>	<b>418.010,30</b>	<b>2.079.394,68</b>
									<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>55</b>		



WILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE/Mat.2288 Mat.2288



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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/04/2026 12:05:38

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2026

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/03/2026	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/03/2026	Cheque	11111111	R\$40.943,08

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$40.943,08

SALDO BANCÁRIO: R\$ 40.943,08

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/03/2026	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/04/2026 12:05:38

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2026

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

+ Débito indevido pelo banco	VALOR DE RESCISAO DEBITAD,	01/01/2026	Débito	34	R\$0,03
+ Débito indevido pelo banco	DEBITO INDEVIDO PELO BANCC	01/01/2026	Débito	999	R\$0,01
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/03/2026	Cheque	11111111	R\$43.181,53

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$43.181,57

SALDO BANCÁRIO: R\$ 43.181,57

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/03/2026	Cheque	11111111	R\$1.489.786,92
--------------------------------	--------------------------	------------	--------	----------	-----------------



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/04/2026 12:05:38

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2026

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.489.786,92 SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.489.786,92 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/03/2026	Cheque	11111111	R\$8.144,21

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

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/03/2026	Cheque	11111111	R\$0,00

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

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/04/2026 12:05:38

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2026

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/03/2026	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/03/2026	Cheque	11111111	R\$18.698,37

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$18.698,37

SALDO BANCÁRIO: R\$ 18.698,37

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/03/2026	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/04/2026 12:05:38

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2026

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

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/03/2026	Cheque	11111111	R\$0,00

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

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Crédito indevido pelo banco	DEPOSITO NCONSIDERADO PE	01/01/2026	Cheque	1	-R\$1,57
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/03/2026	Cheque	11111111	R\$614,25

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$612,68 SALDO BANCÁRIO: R\$ 612,68 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/04/2026 12:05:38

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2026

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/03/2026	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/04/2026 12:05:38

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2026

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.601.366,83

SALDO BANCÁRIO: 1.601.366,83

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 10 dia de Abril de 2026

\_\_\_\_\_  
PREFEITO/PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

### AVISO:

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

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.3001	REQUALIFICACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	800.000,00	0,00	315.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			1.000.000,00	0,00	315.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
1.101.1.31.1.1.3002	QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	160.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	256.640,00	256.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.640,00	-256.640,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			200.000,00	160.000,00	0,00	360.000,00	256.640,00	256.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.640,00	103.360,00

### Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.4001</b>	<b>ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS</b>													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	729.196,51	1.987.193,45	729.196,51	1.987.193,45	7.012.806,55	-9.000.000,00	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040.000,00	602.494,99	1.778.091,50	602.494,99	1.778.091,50	4.261.908,50	-6.040.000,00	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	21.972,26	63.414,55	21.972,26	63.414,55	79.585,45	-143.000,00	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00	86.298,08	388.148,28	86.298,08	388.148,28	276.801,72	-466.000,00	
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	2.800,02	6.761,91	2.800,02	6.761,91	30.238,09	-37.000,00	
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.685,54	14.056,62	4.685,54	14.056,62	5.943,38	-20.000,00	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905.000,00	295.584,44	886.753,32	295.584,44	886.753,32	3.018.246,68	-3.905.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	278.961,88	799.836,93	278.961,88	799.836,93	2.400.163,07	-3.200.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	238.745,00	0,00	0,00	238.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.745,00	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.248,51	34.897,56	13.248,51	34.897,56	13.248,51	34.897,56	-34.897,56	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	550.000,00	531.000,00	0,00	1.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.000,00	
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	360.273,80	900.684,50	87.709,95	264.500,31	87.709,95	264.500,31	636.184,19	-900.684,50
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			23.997.745,00	531.000,00	0,00	24.528.745,00	373.522,31	23.945.582,06	2.122.952,18	6.223.654,33	2.122.952,18	6.223.654,33	17.721.927,73	583.162,94

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.4002</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO</b>													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,04	6.969,04	6.969,04	6.969,04	6.969,04	6.969,04	0,00	-6.969,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.745,68	31.423,18	61.238,34	31.423,18	61.238,34	296.507,34	-357.745,68
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.632,00	-2.712,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,00	177.910,50	25.842,35	40.433,85	25.842,35	40.433,85	137.476,65	-177.910,50
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	8.584,00	0,00	8.584,50	0,00	8.584,50	0,00	-8.584,50
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COZA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	94.404,60	2.298,00	13.650,00	7.208,00	13.650,00	80.754,60	-84.404,60	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	-1.745,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.31.14	PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORÍFICAS EM CONDIÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	10.110,00	-18.020,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24.549,97	-24.549,97
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	520.000,00	155.000,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	674.847,07	52.983,08	86.266,16	52.983,08	86.266,16	588.580,91	-674.847,07
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.463,85	10.692,77	21.385,54	10.692,77	21.385,54	32.078,31	-53.463,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	511.071,83	52.471,44	104.942,88	52.471,44	104.942,88	406.128,95	-511.071,83	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.725,00	34.816,00	2.745,00	7.339,00	2.745,00	7.339,00	27.477,00	-34.816,00

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.4002</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO</b>													
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.942,32	9.438,56	15.557,60	9.438,56	15.557,60	6.384,72	-21.942,32
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	140.200,00	-145.800,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	8.715,38	18.191,58	8.715,38	18.191,58	81.838,42	-180.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.533,71	2.999,08	2.533,71	2.999,08	37.000,32	-40.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.039,10	5.639,74	11.279,45	5.639,74	11.279,45	26.759,62	-38.039,10
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.312,20	16.475,00	16.475,00	16.475,00	16.475,00	4.837,20	-21.312,20
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.168,32	88.773,72	177.547,44	88.773,72	177.547,44	357.620,88	-535.168,32
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	108,00	294,00	108,00	294,00	906,00	-1.200,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.564,16	85.820,00	5.042,00	10.096,00	5.042,00	10.096,00	75.724,00	-85.820,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.697,00	11.899,00	23.798,00	11.899,00	23.798,00	11.899,00	-35.697,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.142,28	100.142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100.142,28	-100.142,28
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,90	8.064,50	16.119,64	8.064,50	16.119,64	16.119,64	24.203,28	-40.322,90
3.3.90.40.18	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.004,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	12.204,00	-17.004,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.739,99	11.081,33	22.162,66	11.081,33	22.162,66	30.577,33	-52.739,99
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			4.665.000,00	155.000,00	0,00	4.820.000,00	236.681,16	3.212.448,15	373.222,80	695.060,39	373.222,80	695.060,39	2.517.387,76	1.807.551,85
<b>1.101.1.31.1.2.4003</b>	<b>GESTAO DA VERBA DE GABINETE PARLAMENTAR</b>													
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1500	4.080.000,00	0,00	531.000,00	3.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			4.080.000,00	0,00	531.000,00	3.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549.000,00

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.128.1.2.4004</b>	<b>QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
<b>1.101.1.128.1.2.4006</b>	<b>REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			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
<b>1.101.1.131.1.2.4005</b>	<b>PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA</b>													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195,25	5.431,25	330,00	330,00	330,00	330,00	5.101,25	-5.431,25
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	900,00	1.800,00	900,00	1.800,00	9.000,00	-10.800,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.195,25	16.231,25	1.230,00	2.130,00	1.230,00	2.130,00	14.101,25	183.768,75
<b>Total da Unidade:</b>			34.672.745,00	846.000,00	846.000,00	34.672.745,00	870.979,72	27.430.901,46	2.497.404,98	6.920.844,72	2.497.404,98	6.920.844,72	20.510.056,74	7.241.843,54
<b>Total do Órgão:</b>			34.672.745,00	846.000,00	846.000,00	34.672.745,00	870.979,72	27.430.901,46	2.497.404,98	6.920.844,72	2.497.404,98	6.920.844,72	20.510.056,74	7.241.843,54

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			34.672.745,00	846.000,00	846.000,00	34.672.745,00	870.979,72	27.430.901,46	2.497.404,98	6.920.844,72	2.497.404,98	6.920.844,72	20.510.056,74	7.241.843,54

### RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	34.672.745,00
Alterações p/ Mais:	846.000,00
Alterações p/ Menos:	846.000,00
Dotação Atualizada:	34.672.745,00
Saldo da Dotação:	7.241.843,54
Despesa a Pagar:	20.510.056,74

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidadada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	614.339,72	27.174.261,46	2.497.404,98	6.920.844,72	2.497.404,98	6.920.844,72
Capital:	256.640,00	256.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>870.979,72</b>	<b>27.430.901,46</b>	<b>2.497.404,98</b>	<b>6.920.844,72</b>	<b>2.497.404,98</b>	<b>6.920.844,72</b>

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 03/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	3.987.836,84	0,00	10.877.050,43	35.202.484,28	10.585.094,45	33.918.271,95	4.279.792,82	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.534.271,00	0,00	10.678.727,59	34.200.336,18	10.577.650,99	33.897.886,66	1.635.347,60	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.517.812,08	0,00	10.587.460,50	34.005.972,03	10.503.905,75	33.720.087,52	1.601.366,83	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.497.205,99	0,00	10.066.572,82	32.429.014,16	9.989.867,24	32.146.239,46	1.573.911,57	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.497.205,99	0,00	10.066.572,82	32.429.014,16	9.989.867,24	32.146.239,46	1.573.911,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	520.956,52	0,00	7.289.924,59	24.099.069,47	7.726.756,46	24.237.891,54	84.124,65	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	978.249,47	0,00	2.776.648,23	8.329.944,69	2.263.110,78	7.908.347,92	1.489.786,92	0,00
1.1.1.3.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	20.806,09	0,00	520.887,68	1.576.957,87	514.038,51	1.573.828,06	27.455,26	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.993,41	0,00	366.857,89	1.030.684,45	360.008,72	1.027.554,64	26.842,58	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	7.156,21	0,00	348.159,52	987.599,56	347.171,52	986.611,56	8.144,21	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.837,20	0,00	18.698,37	43.084,89	12.837,20	40.943,08	18.698,37	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	612,68	0,00	154.029,79	546.273,42	154.029,79	546.273,42	612,68	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	612,68	0,00	154.029,79	546.273,42	154.029,79	546.273,42	612,68	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	612,68	0,00	154.029,79	546.273,42	154.029,79	546.273,42	612,68	0,00
1.1.3.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.242,06	0,00	4.214,83	12.227,43	0,00	4.770,54	7.456,89	0,00
1.1.3.8.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.242,06	0,00	4.214,83	12.227,43	0,00	4.770,54	7.456,89	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.242,06	0,00	4.214,83	12.227,43	0,00	4.770,54	7.456,89	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.242,00	0,00	3.242,00	9.283,74	0,00	2.809,74	6.484,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,06	0,00	972,83	2.933,69	0,00	1.960,80	972,89	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	0,06	0,00	972,83	2.933,69	0,00	1.960,80	972,89	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00	N/A	ESTOQUES	13.216,86	0,00	87.052,26	182.136,72	73.745,24	173.050,60	26.523,88	0,00
1.1.5.6.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	13.216,86	0,00	87.052,26	182.136,72	73.745,24	173.050,60	26.523,88	0,00

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 03/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.216,86	0,00	87.052,26	182.136,72	73.745,24	173.050,60	26.523,88	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	13.216,86	0,00	57.752,18	147.393,20	61.126,42	144.092,78	9.842,62	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	3.656,73	5.512,23	3.656,73	7.581,73	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	25.643,35	29.231,29	8.962,09	21.376,09	16.681,26	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.453.565,84	0,00	198.322,84	1.002.148,10	7.443,46	20.383,29	2.644.445,22	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	2.453.565,84	0,00	198.322,84	1.002.148,10	7.443,46	20.383,29	2.644.445,22	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.690.207,88	0,00	133.590,00	266.630,00	0,00	0,00	1.823.797,88	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.690.207,88	0,00	133.590,00	266.630,00	0,00	0,00	1.823.797,88	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	231.277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.277,71	0,00
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	69.347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.347,43	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	59.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	461.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.671,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	427.721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.721,50	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	767.732,73	0,00	133.590,00	206.230,00	0,00	0,00	901.322,73	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	80.337,01	0,00	40.360,00	113.000,00	0,00	0,00	120.697,01	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	218.681,40	0,00	93.230,00	93.230,00	0,00	0,00	311.911,40	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	229.525,94	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	229.525,94	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOTÉCARIOS	54.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	126.435,94	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	126.435,94	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 03/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.99	P	EXPOSIÇÃO OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	1.741.032,85	0,00	64.732,84	735.518,10	0,00	0,00	1.805.765,69	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.741.032,85	0,00	64.732,84	735.518,10	0,00	0,00	1.805.765,69	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	952.985,45	0,00	64.732,84	735.518,10	0,00	0,00	1.017.718,29	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	952.985,45	0,00	64.732,84	735.518,10	0,00	0,00	1.017.718,29	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	977.674,89	0,00	0,00	7.443,46	20.383,29	0,00	985.118,35
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	977.674,89	0,00	0,00	7.443,46	20.383,29	0,00	985.118,35
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	977.674,89	0,00	0,00	7.443,46	20.383,29	0,00	985.118,35
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	161.119,40	0,00	0,00	1.725,87	4.133,38	0,00	162.845,27
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	307.819,75	0,00	0,00	1.290,68	3.871,81	0,00	309.110,43
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	468.704,75	0,00	0,00	3.834,11	11.464,21	0,00	472.538,86
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	40.030,99	0,00	0,00	592,80	913,89	0,00	40.623,79
2.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.783.805,49	3.220.113,66	64.502.620,70	3.332.473,75	64.403.214,79	0,00	2.896.165,58
2.1.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	215.511,34	3.220.113,66	9.778.861,59	3.332.473,75	9.758.194,12	0,00	327.871,43
2.1.1.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	194.905,25	2.212.492,26	6.621.096,35	2.318.003,18	6.597.299,07	0,00	300.416,17
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	194.905,25	1.933.530,38	5.821.259,42	2.039.041,30	5.797.462,14	0,00	300.416,17
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.905,25	1.933.530,38	5.821.259,42	2.039.041,30	5.797.462,14	0,00	300.416,17
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	194.905,25	1.933.530,38	5.821.259,42	2.039.041,30	5.797.462,14	0,00	300.416,17
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.758.134,20	5.038.201,05	1.758.134,20	5.038.201,05	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 03/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.758.134,20	5.038.201,05	1.758.134,20	5.038.201,05	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	129.500,00	0,00	0,00	143.856,00	273.356,00	0,00	273.356,00
2.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	143.856,00	273.356,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	65.405,25	172.596,16	776.296,56	134.251,08	479.143,28	0,00	27.060,17
2.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	86.296,08	398.148,28	86.296,08	398.148,28	0,00	0,00
2.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	65.405,25	86.296,08	398.148,28	47.953,00	90.995,00	0,00	27.060,17
2.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	2.800,02	6.761,81	2.800,02	6.761,81	0,00	0,00
2.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	2.800,02	6.761,81	2.800,02	6.761,81	0,00	0,00
2.1.1.1.01.04	Permanente	LICENÇA- PRÊMIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	278.961,88	799.836,93	278.961,88	799.836,93	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	278.961,88	799.836,93	278.961,88	799.836,93	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	278.961,88	799.836,93	278.961,88	799.836,93	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	278.961,88	799.836,93	278.961,88	799.836,93	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	278.961,88	799.836,93	278.961,88	799.836,93	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	565.806,60	1.802.755,75	565.806,60	1.802.755,75	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	565.806,60	1.802.755,75	565.806,60	1.802.755,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	565.806,60	1.802.755,75	565.806,60	1.802.755,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	565.806,60	1.802.755,75	565.806,60	1.802.755,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	565.806,60	1.802.755,75	565.806,60	1.802.755,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	565.806,60	1.802.755,75	565.806,60	1.802.755,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.0.0.0.00	N/A	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	20.606,09	441.814,80	1.355.009,49	448.663,97	1.358.139,30	0,00	27.455,26
2.1.8.0.0.0.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	20.606,09	434.845,76	1.348.040,45	441.694,93	1.351.170,26	0,00	27.455,26
2.1.8.1.0.0.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.993,41	280.815,97	801.767,03	287.665,14	804.896,84	0,00	26.842,58
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	7.156,21	266.956,77	757.757,95	267.944,77	758.745,95	0,00	8.144,21
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.331,82	152.269,19	431.735,84	152.269,19	431.735,84	0,00	6.331,82
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	706,89	3.910,61	10.339,12	3.910,61	10.339,12	0,00	706,89
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	41,55	8.396,39	25.377,67	8.396,39	25.377,67	0,00	41,55
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,57	98.870,66	284.836,54	98.870,66	284.836,54	0,00	0,57
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	22,54	972,63	2.933,69	1.980,63	3.921,69	0,00	1.010,54
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	52,84	2.535,09	2.535,09	2.535,09	2.535,09	0,00	52,84
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	12.837,20	13.859,20	44.009,08	19.720,37	46.150,89	0,00	18.698,37
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	612,68	154.029,79	546.273,42	154.029,79	546.273,42	0,00	612,68
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	612,68	154.029,79	546.273,42	154.029,79	546.273,42	0,00	612,68
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	303,47	146.527,48	499.527,18	146.527,48	499.527,18	0,00	303,47
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	309,21	7.502,31	46.746,24	7.502,31	46.746,24	0,00	309,21
2.1.8.9.0.0.0.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.969,04	6.969,04	6.969,04	6.969,04	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.969,04	6.969,04	6.969,04	6.969,04	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	6.969,04	6.969,04	6.969,04	6.969,04	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	6.969,04	6.969,04	6.969,04	6.969,04	0,00	0,00
2.3.0.0.0.0.0.00	N/A	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.568.294,15	0,00	54.723.768,11	0,00	54.645.020,67	0,00	2.568.294,15
2.3.7.0.0.0.0.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.568.294,15	0,00	54.723.768,11	0,00	54.645.020,67	0,00	2.568.294,15
2.3.7.1.0.0.0.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.568.294,15	0,00	54.723.768,11	0,00	54.645.020,67	0,00	2.568.294,15
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.719.710,73	0,00	0,00	24.359.353,40	0,00	24.280.605,96	66.719.710,73	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.207.617,44	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.640.963,29	0,00	0,00	24.280.605,96	0,00	0,00	66.640.963,29	0,00

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 03/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.747,44	0,00	0,00	78.747,44	0,00	72.988,52	78.747,44	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	76.965.591,88	0,00	27.917.111,69	0,00	27.917.111,69	0,00	76.965.591,88
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	27.917.111,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	76.965.591,88	0,00	0,00	0,00	27.917.111,69	0,00	76.965.591,88
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.677.587,00	0,00	0,00	2.447.303,02	0,00	2.447.303,02	7.677.587,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.303,02	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.677.587,00	0,00	0,00	2.447.303,02	0,00	0,00	7.677.587,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.349.265,11	0,00	2.597.052,34	6.946.317,45	0,00	0,00	6.946.317,45	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	3.971.393,95	0,00	2.228.463,10	6.199.857,05	0,00	0,00	6.199.857,05	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.252.079,49	0,00	1.848.542,76	5.100.622,25	0,00	0,00	5.100.622,25	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.252.079,49	0,00	1.848.542,76	5.100.622,25	0,00	0,00	5.100.622,25	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.252.079,49	0,00	1.848.542,76	5.100.622,25	0,00	0,00	5.100.622,25	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.252.079,49	0,00	1.848.542,76	5.100.622,25	0,00	0,00	5.100.622,25	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.257.996,94	0,00	729.196,51	1.987.193,45	0,00	0,00	1.987.193,45	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.175.596,51	0,00	602.494,99	1.778.091,50	0,00	0,00	1.778.091,50	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	41.442,29	0,00	21.972,26	63.414,55	0,00	0,00	63.414,55	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	129.500,00	0,00	143.856,00	273.356,00	0,00	0,00	273.356,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	43.042,00	0,00	47.953,00	90.995,00	0,00	0,00	90.995,00	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENÇA-PREMIO	3.961,79	0,00	2.800,02	6.761,81	0,00	0,00	6.761,81	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	591.168,88	0,00	295.584,44	886.753,32	0,00	0,00	886.753,32	0,00
3.1.1.2.1.01.99	N/A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.371,08	0,00	4.685,54	14.056,62	0,00	0,00	14.056,62	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	520.875,05	0,00	278.961,88	799.836,93	0,00	0,00	799.836,93	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	520.875,05	0,00	278.961,88	799.836,93	0,00	0,00	799.836,93	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	520.875,05	0,00	278.961,88	799.836,93	0,00	0,00	799.836,93	0,00

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	520.875,05	0,00	278.961,88	799.838,93	0,00	0,00	799.838,93	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	176.790,36	0,00	87.709,95	264.500,31	0,00	0,00	264.500,31	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	176.790,36	0,00	87.709,95	264.500,31	0,00	0,00	264.500,31	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	176.790,36	0,00	87.709,95	264.500,31	0,00	0,00	264.500,31	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	21.649,05	0,00	13.248,51	34.897,56	0,00	0,00	34.897,56	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.649,05	0,00	13.248,51	34.897,56	0,00	0,00	34.897,56	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	21.649,05	0,00	13.248,51	34.897,56	0,00	0,00	34.897,56	0,00
3.3.0.0.00.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	371.537,18	0,00	360.679,24	732.216,42	0,00	0,00	732.216,42	0,00
3.3.1.0.00.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	96.941,92	0,00	50.967,51	147.909,43	0,00	0,00	147.909,43	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	96.941,92	0,00	50.967,51	147.909,43	0,00	0,00	147.909,43	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	96.941,92	0,00	50.967,51	147.909,43	0,00	0,00	147.909,43	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	61.454,02	0,00	31.423,18	92.877,20	0,00	0,00	92.877,20	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	3.925,00	0,00	3.656,73	7.581,73	0,00	0,00	7.581,73	0,00
3.3.1.1.1.18.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.414,00	0,00	1.011,80	13.425,80	0,00	0,00	13.425,80	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE CÓPIA E COZINHA	7.062,00	0,00	1.114,00	8.176,00	0,00	0,00	8.176,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.036,90	0,00	1.994,30	13.031,20	0,00	0,00	13.031,20	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.050,00	0,00	11.217,50	12.267,50	0,00	0,00	12.267,50	0,00
3.3.2.0.00.00.00	N/A	SERVIÇOS	261.655,43	0,00	302.268,27	563.923,70	0,00	0,00	563.923,70	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	0,00	0,00	6.969,04	6.969,04	0,00	0,00	6.969,04	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.969,04	6.969,04	0,00	0,00	6.969,04	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.969,04	6.969,04	0,00	0,00	6.969,04	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.692,77	0,00	10.692,77	21.385,54	0,00	0,00	21.385,54	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.692,77	0,00	10.692,77	21.385,54	0,00	0,00	21.385,54	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	10.692,77	0,00	10.692,77	21.385,54	0,00	0,00	21.385,54	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	217.679,58	0,00	231.823,38	449.302,96	0,00	0,00	449.302,96	0,00

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 03/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	217.679,58	0,00	231.623,38	449.302,96	0,00	0,00	449.302,96	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	900,00	0,00	1.230,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.713,04	0,00	12.183,56	22.896,60	0,00	0,00	22.896,60	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	23.607,05	0,00	24.953,33	48.560,38	0,00	0,00	48.560,38	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	52.471,44	0,00	52.471,44	104.942,88	0,00	0,00	104.942,88	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.428,33	0,00	30.428,33	60.856,66	0,00	0,00	60.856,66	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	166,00	0,00	106,00	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	16.475,00	16.475,00	0,00	0,00	16.475,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	88.773,72	0,00	88.773,72	177.547,44	0,00	0,00	177.547,44	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1. LC 101/00	33.283,08	0,00	52.983,08	86.266,16	0,00	0,00	86.266,16	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1. LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	33.283,08	0,00	52.983,08	86.266,16	0,00	0,00	86.266,16	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.939,83	0,00	7.443,46	20.383,29	0,00	0,00	20.383,29	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO	12.939,83	0,00	7.443,46	20.383,29	0,00	0,00	20.383,29	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.939,83	0,00	7.443,46	20.383,29	0,00	0,00	20.383,29	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	12.939,83	0,00	7.443,46	20.383,29	0,00	0,00	20.383,29	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIACÃO DE BENS MOVEIS	12.939,83	0,00	7.443,46	20.383,29	0,00	0,00	20.383,29	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
3.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
3.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
3.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 03/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.2.2.01.99	N/A	CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98	0,00
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
3.9.0.0.0.0.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	7.910,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00
3.9.1.0.0.0.00	N/A	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	7.910,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00
3.9.1.5.0.0.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	7.910,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00
3.9.1.5.1.0.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.910,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00
4.0.0.0.0.0.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.553.296,46	0,00	0,00	2.776.648,23	8.329.944,69	0,00	8.329.944,69
4.5.0.0.0.0.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.553.296,46	0,00	0,00	2.776.648,23	8.329.944,69	0,00	8.329.944,69
4.5.1.0.0.0.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.553.296,46	0,00	0,00	2.776.648,23	8.329.944,69	0,00	8.329.944,69
4.5.1.1.0.0.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.553.296,46	0,00	0,00	2.776.648,23	8.329.944,69	0,00	8.329.944,69
4.5.1.1.2.0.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.553.296,46	0,00	0,00	2.776.648,23	8.329.944,69	0,00	8.329.944,69
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.553.296,46	0,00	0,00	2.776.648,23	8.329.944,69	0,00	8.329.944,69
5.0.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.517.469,63	0,00	896.500,88	65.113.650,51	25.521,16	3.010.004,05	63.388.449,35	0,00
5.2.0.0.0.0.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	61.232.666,74	0,00	896.500,88	63.828.847,62	25.521,16	1.725.201,16	62.103.646,46	0,00
5.2.2.0.0.0.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	61.232.666,74	0,00	896.500,88	63.828.847,62	25.521,16	1.725.201,16	62.103.646,46	0,00
5.2.2.1.0.0.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.672.745,00	0,00	0,00	36.364.745,00	0,00	1.692.000,00	34.672.745,00	0,00
5.2.2.1.1.0.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	0,00	0,00	34.672.745,00	0,00
5.2.2.1.2.0.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00
5.2.2.1.3.0.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	846.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	846.000,00
5.2.2.1.9.0.00	N/A	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE	0,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	846.000,00

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 03/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
DOTAÇÃO										
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	846.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.559.921,74	0,00	896.500,88	27.464.102,62	25.521,16	33.201,16	27.430.901,46	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	26.559.921,74	0,00	896.500,88	27.464.102,62	25.521,16	33.201,16	27.430.901,46	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	26.559.921,74	0,00	896.500,88	27.464.102,62	25.521,16	33.201,16	27.430.901,46	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSÃO DE EMPENHOS	26.567.601,74	0,00	536.227,08	27.103.828,82	0,00	0,00	27.103.828,82	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	360.273,80	360.273,80	0,00	0,00	360.273,80	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	7.680,00	0,00	0,00	25.521,16	33.201,16	0,00	33.201,16
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	1.284.802,89	1.284.802,89	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	62.517.469,63	11.333.808,80	59.569.755,51	12.204.788,52	121.673.401,97	0,00	63.388.449,35
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	61.232.666,74	10.937.163,12	56.059.883,82	11.808.142,84	118.163.530,28	0,00	62.103.646,46
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	61.232.666,74	10.937.163,12	56.059.883,82	11.808.142,84	118.163.530,28	0,00	62.103.646,46
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	34.672.745,00	5.916.832,00	42.184.963,22	5.916.832,00	76.857.738,22	0,00	34.672.745,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.112.823,26	896.500,88	28.310.102,62	25.521,16	35.551.946,16	0,00	7.241.843,54
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	26.559.921,74	5.020.331,12	13.874.890,60	5.891.310,84	41.305.792,06	0,00	27.430.901,46
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.136.482,00	2.522.926,14	6.954.045,88	896.500,88	27.464.102,62	0,00	20.510.056,74
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.497.404,98	6.920.844,72	2.497.404,98	6.920.844,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.423.439,74	0,00	0,00	2.497.404,98	6.920.844,72	0,00	6.920.844,72
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.559.921,74	5.020.331,12	13.874.890,60	5.891.310,84	41.305.792,06	0,00	27.430.901,46
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	26.559.921,74	5.020.331,12	13.874.890,60	5.891.310,84	41.305.792,06	0,00	27.430.901,46
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	26.559.921,74	5.020.331,12	13.874.890,60	5.891.310,84	41.305.792,06	0,00	27.430.901,46
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	22.136.482,00	2.522.926,14	6.954.045,88	896.500,88	27.464.102,62	0,00	20.510.056,74
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.497.404,98	6.920.844,72	2.497.404,98	6.920.844,72	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.423.439,74	0,00	0,00	2.497.404,98	6.920.844,72	0,00	6.920.844,72
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.284.802,89	396.645,68	3.509.871,69	396.645,68	3.509.871,69	0,00	1.284.802,89
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.284.802,89	396.645,68	3.509.871,69	396.645,68	3.509.871,69	0,00	1.284.802,89

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 03/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	370.591,33	198.322,84	1.112.534,40	0,00	1.284.802,89	0,00	172.268,49
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	198.322,84	1.112.534,40	198.322,84	1.112.534,40	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	914.211,56	0,00	0,00	198.322,84	1.112.534,40	0,00	1.112.534,40
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.284.802,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	7.781.476,17	0,00	3.222.557,99	9.693.342,38	0,00	4.770,54	11.004.034,16	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.781.476,17	0,00	3.222.557,99	9.693.342,38	0,00	4.770,54	11.004.034,16	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.781.476,17	0,00	3.222.557,99	9.693.342,38	0,00	4.770,54	11.004.034,16	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.781.476,17	0,00	3.222.557,99	9.693.342,38	0,00	4.770,54	11.004.034,16	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.844.433,33	0,00	2.776.648,23	8.329.944,69	0,00	0,00	9.621.081,55	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	933.800,78	0,00	441.694,93	1.351.170,26	0,00	0,00	1.375.495,71	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3.242,06	0,00	4.214,83	12.227,43	0,00	4.770,54	7.456,89	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	7.781.476,17	6.775.500,64	44.990.879,05	9.998.058,63	54.679.450,89	0,00	11.004.034,16
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.781.476,17	6.775.500,64	44.990.879,05	9.998.058,63	54.679.450,89	0,00	11.004.034,16
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.781.476,17	6.775.500,64	44.990.879,05	9.998.058,63	54.679.450,89	0,00	11.004.034,16
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.781.476,17	6.775.500,64	44.990.879,05	9.998.058,63	54.679.450,89	0,00	11.004.034,16
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.006.625,28	0,00	919.463,25	27.525.861,23	2.825.131,76	8.418.590,48	19.100.956,77	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.006.625,28	0,00	919.463,25	27.525.861,23	2.825.131,76	8.418.590,48	19.100.956,77	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	22.507.073,33	2.721.248,98	8.066.580,28	896.500,88	27.464.102,62	0,00	20.682.325,23
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	22.507.073,33	2.721.248,98	8.066.580,28	896.500,88	27.464.102,62	0,00	20.682.325,23
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAÓRIAS	0,00	20.806,09	3.134.788,41	9.393.647,00	3.141.637,58	9.396.776,81	0,00	27.455,26
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.695.727,82	8.033.379,12	2.695.727,82	8.033.379,12	0,00	0,00

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 03/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	7.768,89	420.986,56	1.304.031,37	421.974,56	1.305.019,37	0,00	8.756,89
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	12.837,20	18.074,03	56.236,51	23.935,20	58.378,32	0,00	18.698,37
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.260.422,03	0,00	4.770,54	3.134.788,41	9.399.980,98	0,00	9.395.210,44
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.337.651,30	0,00	0,00	2.695.727,82	8.033.379,12	0,00	8.033.379,12
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	883.044,81	0,00	0,00	420.986,56	1.304.031,37	0,00	1.304.031,37
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	39.725,92	0,00	4.770,54	18.074,03	62.570,49	0,00	57.799,95
<b>Balanco:</b>			78.636.047,75	78.636.047,75	38.922.584,74	286.019.058,88	38.922.584,74	286.019.058,88	85.618.593,78	85.618.593,78



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/04/2026 12:03:45

## Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2026

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	4.214,83	12.227,43
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.214,83	12.227,43
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.214,83	12.227,43
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.214,83	12.227,43
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.214,83	12.227,43
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	3.242,00	9.293,74
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	972,83	2.933,69
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	632.195,77	2.457.641,16
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	632.195,77	2.457.641,16
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	198.322,84	1.112.534,40
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	198.322,84	1.112.534,40
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	198.322,84	1.112.534,40
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	198.322,84	1.112.534,40
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	198.322,84	1.112.534,40
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	433.872,93	1.345.106,76
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	433.872,93	1.345.106,76
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	279.843,14	798.833,34
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	265.983,94	754.824,26
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	143.048,67	413.348,58
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	9.220,52	18.387,26
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	3.910,61	10.339,12
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	2.642,64
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.814,75	5.626,75
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	5.702,76	17.108,28
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	80.165,58	228.721,30
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	56.115,24
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	2.535,09	2.535,09
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	12.837,20	40.943,08
2.1.8.8.1.99.05	COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	3.066,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	154.029,79	546.273,42
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	154.029,79	546.273,42
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	140.433,96	477.001,37
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	1.605,38
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	5.290,83	20.920,43
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	7.502,31	46.746,24



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/04/2026 12:03:45

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2026

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
TOTAL		636.410,60	2.469.868,59



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/04/2026 12:01:37

## Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2026

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	0,00	4.770,54
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	4.770,54
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.770,54
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.770,54
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.770,54
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	0,00	2.809,74
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	0,00	1.960,80
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	440.722,10	1.348.236,57
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	440.722,10	1.348.236,57
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	440.722,10	1.348.236,57
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	440.722,10	1.348.236,57
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	286.692,31	801.963,15
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	266.971,94	755.812,26
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	143.048,67	413.216,58
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	9.220,52	18.519,26
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	3.910,61	10.339,12
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	2.642,64
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.814,75	5.626,75
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	5.702,76	17.108,28
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	80.165,58	228.721,30
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	18.705,08	56.115,24
2.1.8.8.1.01.17.01	TICKET VALE REFEICAO (F)	988,00	988,00
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	2.535,09	2.535,09
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	18.698,37	43.084,89
2.1.8.8.1.99.05	COLÉGIO MULTIPLICAÇÃO (F)	1.022,00	3.066,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	154.029,79	546.273,42
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	154.029,79	546.273,42
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	140.433,96	477.001,37
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	802,69	1.605,38
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	5.290,83	20.920,43
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	7.502,31	46.746,24
<b>TOTAL</b>		<b>440.722,10</b>	<b>1.353.007,11</b>



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/04/2026 12:13:25

## Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2026

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.09.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
19/03/2026	237	15806	6391354	Débito	1	3.242,00						0,00						0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						3.242,00						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>			R\$3.242,00															

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.17.02.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
11/03/2026	237	15806	6391354	Débito	3037054	972,83						0,00						0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						972,83						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>			R\$972,83															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.02.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
30/03/2026	237	15806	6391354	Débito	22632794143.048,67							0,00						0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						143.048,67						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>			R\$143.048,67															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.02.03

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
30/03/2026	237	15806	6391354	Débito	22632794	9.220,52						0,00						0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						9.220,52						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>			R\$9.220,52															



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/04/2026 12:13:25

## Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2026

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.10.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/03/2026	237	15806	6391354	Débito	8068904	1.946,55						0,00						0,00
20/03/2026	237	15806	6391354	Débito	8068905	1.296,80						0,00						0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						3.243,35						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>			R\$3.243,35															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.08.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
09/03/2026	237	15806	6391354	Débito	1550	306,99						0,00						0,00
09/03/2026	237	15806	6391354	Débito	1551	251,50						0,00						0,00
09/03/2026	237	15806	6391354	Débito	1552	347,25						0,00						0,00
10/03/2026	237	15806	6391354	Débito	1546	2.663,21						0,00						0,00
11/03/2026	237	15806	6391354	Débito	1553	3.236,64						0,00						0,00
27/03/2026	237	15806	6391354	Débito	1569	147,00						0,00						0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						6.952,59						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>			R\$6.952,59															



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/04/2026 12:13:25

## Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2026

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.03

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
11/03/2026	237	15806	6391354	Débito	1560	1.209,03						0,00						0,00
20/03/2026	237	15806	6391354	Débito	1565	223,50						0,00						0,00
20/03/2026	237	15806	6391354	Débito	1566	15,84						0,00						0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						1.448,37						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>						R\$1.448,37												

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.08.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
09/03/2026	237	15806	6391354	Débito	1547	242,85						0,00						0,00
09/03/2026	237	15806	6391354	Débito	1548	55,17						0,00						0,00
09/03/2026	237	15806	6391354	Débito	1549	251,70						0,00						0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						549,72						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>						R\$549,72												



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/04/2026 12:13:25

## Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2026

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.03

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
11/03/2026	237	15806	6391354	Débito	1554	2.518,63						0,00						0,00
11/03/2026	237	15806	6391354	Débito	1555	52,74						0,00						0,00
11/03/2026	237	15806	6391354	Débito	1556	387,10						0,00						0,00
11/03/2026	237	15806	6391354	Débito	1557	43,20						0,00						0,00
11/03/2026	237	15806	6391354	Débito	1558	64,00						0,00						0,00
11/03/2026	237	15806	6391354	Débito	1559	776,79						0,00						0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						3.842,46						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>			R\$3.842,46															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.16

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/03/2026	237	15806	6391354	Débito	8068864	5.216,19						0,00						0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						5.216,19						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>			R\$5.216,19															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.99.09

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/03/2026	237	15806	6391354	Débito	8068912	2.535,09						0,00						0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						2.535,09						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>			R\$2.535,09															

## Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 03/2026

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.99.00.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
19/03/2026	104	4695	027	Débito	70049393	12.837,20						0,00						0,00	
<b>SubTotal da Conta:</b>						12.837,20						0,00						0,00	
<b>Total da Conta:</b>						R\$12.837,20													

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.99.05

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
20/03/2026	237	15806	6391354	Débito	1580099	1.022,00						0,00						0,00	
<b>SubTotal da Conta:</b>						1.022,00						0,00						0,00	
<b>Total da Conta:</b>						R\$1.022,00													

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
27/03/2026	237	15806	6391354	Débito	1568	140.433,96						0,00						0,00	
<b>SubTotal da Conta:</b>						140.433,96						0,00						0,00	
<b>Total da Conta:</b>						R\$140.433,96													

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.02

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
11/03/2026	237	15806	6391354	Débito	1561	802,69						0,00						0,00	
<b>SubTotal da Conta:</b>						802,69						0,00						0,00	
<b>Total da Conta:</b>						R\$802,69													

### Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 03/2026

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.10.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/03/2026	237	15806	6391354	Débito	8068925	667,26						0,00						0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						667,26						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>			R\$667,26															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.02

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/03/2026	237	15806	6391354	Débito	1564	880,88						0,00						0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						880,88						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>			R\$880,88															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.08

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
24/03/2026	237	15806	6391354	Débito	3326781	1.814,75						0,00						0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						1.814,75						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>			R\$1.814,75															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.10

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/03/2026	237	15806	6391354	Débito	1562	5.702,76						0,00						0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						5.702,76						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>			R\$5.702,76															



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/04/2026 12:13:25

## Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2026

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
26/03/2026	104	4695	27	Débito	7014	80.165,58						0,00						0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						80.165,58						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>			R\$80.165,58															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.16

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/03/2026	237	15806	6391354	Débito	8068823	13.488,89						0,00						0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						13.488,89						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>			R\$13.488,89															
<b>SubTotal da Geral:</b>						438.087,76						0,00						0,00
<b>Total da Geral:</b>			R\$438.087,76															