



Diário Oficial do LEGISLATIVO

CÂMARA DE VEREADORES DE LAMARÃO/BA

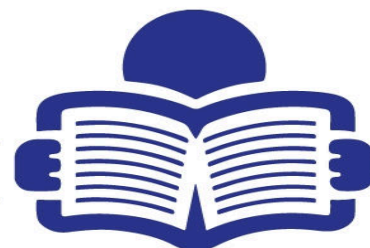
Em, 11 de agosto de 2026 ♦ Ano: XV ♦ Edição Ordinária nº. 580 ♦ Caderno: 1 ♦ Página: 1

ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO

BALANCETES DO MÊS DE JULHO DE 2026.



**imprensa
oficial**



**A publicidade LEGAL
levada a SÉRIO.**

ASSINADO DIGITALMENTE
CDKM SOLUCOES E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

RESUMO MENSAL

Período: Julho / 2026

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	10.972,57	Despesa Orçamentária	150.154,11
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	150.154,11
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	38.765,42
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	38.765,42		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		

Saldo para o mês seguinte 20.485,37

AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	159.666,91	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	209.404,90	Total R\$	209.404,90

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.075.183,00
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.059.687,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	15.496,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	227.043,21
Receita Extra-Orçamentária	205.043,21	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		

AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	1.117.668,37	Saldo em Bancos	20.485,37
Total R\$	1.322.711,58	Devolução do Duodécimo	0,00
		Total R\$	1.322.711,58

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	64.958.400,00	0,00	0,00	64.958.400,00	Saldo Anterior	10.972,57
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	150.154,11
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	159.666,91
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	20.485,37
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	170.639,48
Total R\$	64.958.400,00	0,00	0,00	64.958.400,00		170.639,48
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	0,00		

VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 958.548.435-87

JOAOZITO DAMIAO MOTA
Tesoreroiro
CPF: 707.872.555-72

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: 12348

Julho / 2026

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48720000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação		Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER LEGISLATIVO												
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO												
SECRETARIA: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
UNIDADE: 1010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.31.001.1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA												
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	15.496,00	0,00	15.496,00	0,00	0,00	164.504,00
TOTAL DO PROJETO		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	15.496,00	0,00	15.496,00	0,00	0,00	209.504,00
01.31.001.2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA												
3.1.90.04.00 - 1500	Contratacao 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	2.000,00
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	914.200,00	75.420,14	496.560,94	0,00	417.639,06	5.800,00
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	110.000,00	11.503,37	103.811,30	0,00	6.188,70	50.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	Diárias - Civil	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
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	1.006,00	90.403,71	5.814,86	56.043,25	0,00	34.360,46	26.586,29
3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomocao	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	27.840,00	2.320,00	16.240,00	0,00	11.600,00	7.160,00
3.3.90.35.00 - 1500	Serviços de Consultoria	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	96.000,00	8.000,00	56.000,00	0,00	40.000,00	44.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	2.430,00	49.320,00	3.730,00	36.200,00	0,00	13.120,00	5.680,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridi	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	29.778,00	355.121,00	43.365,74	294.831,51	0,00	60.289,49	34.879,00
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		1.825.000,00	0,00	0,00	1.825.000,00	33.214,00	1.642.884,71	150.154,11	1.059.687,00	0,00	583.197,71	182.115,29
TOTAL DA UNIDADE		2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	33.214,00	1.658.380,71	150.154,11	1.075.183,00	0,00	583.197,71	391.619,29
TOTAL DA SECRETARIA		2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	33.214,00	1.658.380,71	150.154,11	1.075.183,00	0,00	583.197,71	391.619,29
TOTAL DO ÓRGÃO		2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	33.214,00	1.658.380,71	150.154,11	1.075.183,00	0,00	583.197,71	391.619,29
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	33.214,00	1.658.380,71	150.154,11	1.075.183,00	0,00	583.197,71	391.619,29

Julho / 2026

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48720000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquidação		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	33.214,00	1.656.380,71	150.154,11	1.075.183,00	150.154,11	0,00	583.197,71	391.619,29
DESPESA CORRENTE	1.825.000,00	0,00	0,00	1.825.000,00	33.214,00	1.642.884,71	150.154,11	1.059.687,00	150.154,11	0,00	583.197,71	182.115,29
DESPESA DE CAPITAL	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	15.496,00	0,00	15.496,00	0,00	0,00	0,00	209.504,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar:											583.197,71	

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL

0,00

0,00

Valdemir Simões de Araújo

VALDEMIRE SIMÕES DE ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 958.548.435-87

Joãozinho Damiano Mota

JOAOZITO DAMIÃO MOTA
Tesorreiro
CPF: 707.872.555-72

Laercio Silva de Souza

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: 12348

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2026

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.1.1.01.01.00.00.001		SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO	800,00	0,00	800,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.005		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - LEGISLATIVO	18.000,00	4.000,00	22.000,00
1.1.3.1.1.01.03.00.00.005		FÉRIAS - ADIANTAMENTO - LEGISLATIVO	4.000,00	7.599,30	11.599,30
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF - LEGISLATIVO	31.903,20	5.462,10	37.365,30
2.1.8.8.1.01.06.00.99.000		ISS - LEGISLATIVO	1.602,25	165,00	1.767,25
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	81.449,86	13.493,75	94.943,61
2.1.8.8.1.01.15.00.61.000		CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	6.040,98	1.006,83	7.047,81
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000		INSS - LEGISLATIVO	44.481,50	7.038,44	51.519,94
Total de Registros: 8			188.277,79	38.765,42	227.043,21

Valdemire Simoes de Araujo

VALEMIRE SIMOES DE ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 958.548.435-87

Joãozinho Damiano Mota

JOAOZITO DAMIÃO MOTA
Tesorreiro
CPF: 707.872.555-72

Laercio Silva de Souza

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: 12348

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2026

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.1.1.01.01.00.00.001		SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO	800,00	0,00	800,00
1.1.3.1.1.01.03.00.00.005		FÉRIAS - ADIANTAMENTO - LEGISLATIVO	0,00	11.599,30	11.599,30
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF - LEGISLATIVO	31.903,20	5.462,10	37.365,30
2.1.8.8.1.01.06.00.99.000		ISS - LEGISLATIVO	1.602,25	165,00	1.767,25
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	81.449,86	13.493,75	94.943,61
2.1.8.8.1.01.15.00.61.000		CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	6.040,98	1.006,83	7.047,81
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000		INSS - LEGISLATIVO	44.481,50	7.038,44	51.519,94
Total de Registros: 7			166.277,79	38.765,42	205.043,21

VALDEMIRE SIMÕES DE ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 958.548.435-87

JOAOZITO DAMIÃO MOTA
Tesoureiro
CPF: 707.872.555-72

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: 12348

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARAO



CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	278.135,58 D	177.081,07	1.223.606,92	167.568,27	1.165.625,55	287.648,38 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	32.972,57 D	177.081,07	1.208.110,92	167.568,27	1.165.625,55	42.485,37 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.972,57 D	159.666,91	1.117.668,37	150.154,11	1.097.183,00	20.485,37 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.972,57 D	159.666,91	1.117.668,37	150.154,11	1.097.183,00	20.485,37 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.972,57 D	159.666,91	1.117.668,37	150.154,11	1.097.183,00	20.485,37 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.972,57 D	159.666,91	1.117.668,37	150.154,11	1.097.183,00	20.485,37 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.000,00 D	11.599,30	34.399,30	12.399,30	22.000,00 D	22.000,00 D
1.1.1.3.0.00.00.00.00	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	22.000,00 D	11.599,30	34.399,30	12.399,30	22.000,00 D	22.000,00 D
1.1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.000,00 D	11.599,30	34.399,30	12.399,30	22.000,00 D	22.000,00 D
1.1.1.3.1.1.01.00.00.00	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.000,00 D	11.599,30	34.399,30	12.399,30	22.000,00 D	22.000,00 D
1.1.1.3.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTEMENTOS	0,00 C	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00 C
1.1.1.3.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTEMENTOS - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00 C
1.1.1.3.1.1.01.02.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTEMENTO	18.000,00 D	4.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 D
1.1.1.3.1.1.01.02.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTEMENTO - LEGISLATIVO	18.000,00 D	4.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 D
1.1.1.3.1.1.01.03.00.00	FÉRIAS - ADIANTEMENTO	4.000,00 D	7.599,30	11.599,30	11.599,30	11.599,30	0,00 C
1.1.1.3.1.1.01.03.00.00	FÉRIAS - ADIANTEMENTO - LEGISLATIVO	4.000,00 D	7.599,30	11.599,30	11.599,30	11.599,30	0,00 C
1.1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	5.814,86	56.043,25	5.814,86	56.043,25	0,00 C
1.1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	5.814,86	56.043,25	5.814,86	56.043,25	0,00 C
1.1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.814,86	56.043,25	5.814,86	56.043,25	0,00 C
1.1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	5.814,86	56.043,25	5.814,86	56.043,25	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	245.163,01 D	0,00	15.496,00	0,00	0,00	245.163,01 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	245.163,01 D	0,00	15.496,00	0,00	0,00	245.163,01 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	283.784,10 D	0,00	15.496,00	0,00	0,00	283.784,10 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	283.784,10 D	0,00	15.496,00	0,00	0,00	283.784,10 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.873,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.873,70 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.198,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,70 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.578,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,00 D
1.2.3.1.1.01.10.00.00	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.895,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	6.202,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	26.265,00 D	0,00	5.199,00	0,00	0,00	26.265,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.408,00 D	0,00	5.199,00	0,00	0,00	15.408,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.857,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.857,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.375,50 D	0,00	10.297,00	0,00	0,00	139.375,50 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.554,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.554,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.306,00 D	0,00	9.957,00	0,00	0,00	13.306,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	103.016,00 D	0,00	340,00	0,00	0,00	103.016,00 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	4.499,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,50 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.299,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,90 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.299,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,90 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00	VEÍCULOS	89.970,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.970,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	89.970,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.970,00 D

SIMFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA/ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

11/08/2026 - 12:30:33

Página: 1 de 6

CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO



CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	38.621,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.621,09 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	38.621,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.621,09 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	38.621,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.621,09 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	32,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.507,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.507,14 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	12.925,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.925,53 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.155,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,48 C
1.2.3.8.1.01.99.00.03.004	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.155,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,48 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.667,01 C	177.320,23	4.735.767,04	177.320,23	4.735.767,04	229.667,01 C	
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	177.320,23	1.267.826,91	177.320,23	1.267.826,91	0,00 C	
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	86.923,51	0,00 C	600.372,24	86.923,51	600.372,24	0,00 C	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	75.420,14	496.560,94	75.420,14	496.560,94	0,00 C	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	75.420,14	496.560,94	75.420,14	496.560,94	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	75.420,14	496.560,94	75.420,14	496.560,94	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	75.420,14	496.560,94	75.420,14	496.560,94	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	75.420,14	496.560,94	75.420,14	496.560,94	0,00 C	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	11.503,37	103.811,30	11.503,37	103.811,30	0,00 C	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	11.503,37	103.811,30	11.503,37	103.811,30	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	11.503,37	103.811,30	11.503,37	103.811,30	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	11.503,37	103.811,30	11.503,37	103.811,30	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	11.503,37	103.811,30	11.503,37	103.811,30	0,00 C	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	63.230,60	474.810,76	63.230,60	474.810,76	0,00 C	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	63.230,60	474.810,76	63.230,60	474.810,76	0,00 C	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	63.230,60	474.810,76	63.230,60	474.810,76	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	63.230,60	474.810,76	63.230,60	474.810,76	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	63.230,60	474.810,76	63.230,60	474.810,76	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	63.230,60	474.810,76	63.230,60	474.810,76	0,00 C	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	27.166,12	192.643,91	27.166,12	192.643,91	0,00 C	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	27.166,12	192.643,91	27.166,12	192.643,91	0,00 C	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	20.127,68	141.123,97	20.127,68	141.123,97	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	20.127,68	141.123,97	20.127,68	141.123,97	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	5.462,10	37.365,30	5.462,10	37.365,30	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 C	5.462,10	37.365,30	5.462,10	37.365,30	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00 C	165,00	1.767,25	165,00	1.767,25	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.06.09.99.00	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	165,00	1.767,25	165,00	1.767,25	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RENTENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	14.500,58	101.991,42	14.500,58	101.991,42	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15.00.60.00	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00 C	13.493,75	94.943,61	13.493,75	94.943,61	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15.00.61.00	CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	0,00 C	1.006,83	7.047,81	1.006,83	7.047,81	0,00 C	
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	7.038,44	51.519,94	7.038,44	51.519,94	0,00 C	
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	7.038,44	51.519,94	7.038,44	51.519,94	0,00 C	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	7.038,44	51.519,94	7.038,44	51.519,94	0,00 C	
2.1.8.8.3.01.02.00.08.00	INSS - LEGISLATIVO	0,00 C	7.038,44	51.519,94	7.038,44	51.519,94	0,00 C	

SIMPLIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA/ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

11/08/2026 - 12:30:33

Página: 2 de 6

CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.667,01 C	0,00	3.467.940,13	0,00	3.467.940,13	229.667,01 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	229.667,01 C	0,00	3.467.940,13	0,00	3.467.940,13	229.667,01 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	229.667,01 C	0,00	3.467.940,13	0,00	3.467.940,13	229.667,01 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	229.667,01 C	0,00	1.715.830,62	0,00	3.365.678,69	229.667,01 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.613.569,18	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.667,01 C	0,00	1.715.830,62	0,00	1.752.109,51	229.667,01 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.752.109,51	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.752.109,51	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	102.261,44	0,00 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	102.261,44	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	909.532,89 D	150.154,11	1.059.687,00	0,00	0,00	1.059.687,00 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	513.448,73 D	86.923,51	600.372,24	0,00	0,00	600.372,24 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	421.140,80 D	75.420,14	496.560,94	0,00	0,00	496.560,94 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	421.140,80 D	75.420,14	496.560,94	0,00	0,00	496.560,94 D
3.1.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	421.140,80 D	75.420,14	496.560,94	0,00	0,00	496.560,94 D
3.1.1.1.2.1.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	421.140,80 D	75.420,14	496.560,94	0,00	0,00	496.560,94 D
3.1.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	421.140,80 D	75.420,14	496.560,94	0,00	0,00	496.560,94 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	92.307,93 D	11.503,37	103.811,30	0,00	0,00	103.811,30 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	92.307,93 D	11.503,37	103.811,30	0,00	0,00	103.811,30 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	92.307,93 D	11.503,37	103.811,30	0,00	0,00	103.811,30 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	92.307,93 D	11.503,37	103.811,30	0,00	0,00	103.811,30 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	396.084,16 D	63.230,60	459.314,76	0,00	0,00	459.314,76 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.228,39 D	5.814,86	56.043,25	0,00	0,00	56.043,25 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	50.228,39 D	5.814,86	56.043,25	0,00	0,00	56.043,25 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	50.228,39 D	5.814,86	56.043,25	0,00	0,00	56.043,25 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.624,63 D	3.363,46	22.988,09	0,00	0,00	22.988,09 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	424,00 D	0,00	424,00	0,00	0,00	424,00 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.713,30 D	0,00	1.713,30	0,00	0,00	1.713,30 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.966,30 D	868,30	3.834,60	0,00	0,00	3.834,60 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.050,15 D	577,10	7.627,25	0,00	0,00	7.627,25 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	7.906,01 D	0,00	7.906,01	0,00	0,00	7.906,01 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.355,00 D	0,00	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	740,00 D	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.449,00 D	1.006,00	7.455,00	0,00	0,00	7.455,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	345.855,77 D	57.415,74	403.271,51	0,00	0,00	403.271,51 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.470,00 D	3.730,00	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.470,00 D	3.730,00	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00 D
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.060,00 D	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	30.410,00 D	3.730,00	34.140,00	0,00	0,00	34.140,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	313.385,77 D	53.685,74	367.071,51	0,00	0,00	367.071,51 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	313.385,77 D	53.685,74	367.071,51	0,00	0,00	367.071,51 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	162.400,00 D	30.200,00	192.600,00	0,00	0,00	192.600,00 D

SIMFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

11/08/2026 - 12:30:33

Página: 3 de 6

CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	Até o Mês	CRÉDITO No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	1.661,71 D	250,92	1.912,63	0,00	0,00	1.912,63 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	678,00 D	112,00	790,00	0,00	0,00	790,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.067,00 D	946,00	7.013,00	0,00	0,00	7.013,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48.000,00 D	8.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.920,00 D	2.320,00	16.240,00	0,00	0,00	16.240,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.659,06 D	11.856,82	92.515,88	0,00	0,00	92.515,88 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	958.001,46 C	0,00	0,00	159.666,91	1.117.668,37	1.117.668,37 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	958.001,46 C	0,00	0,00	159.666,91	1.117.668,37	1.117.668,37 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	958.001,46 C	0,00	0,00	159.666,91	1.117.668,37	1.117.668,37 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	958.001,46 C	0,00	0,00	159.666,91	1.117.668,37	1.117.668,37 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	958.001,46 C	0,00	0,00	159.666,91	1.117.668,37	1.117.668,37 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	958.001,46 C	0,00	0,00	159.666,91	1.117.668,37	1.117.668,37 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	958.001,46 C	0,00	0,00	159.666,91	1.117.668,37	1.117.668,37 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.725.166,71 D	33.214,00	5.758.380,71	0,00	0,00	5.758.380,71 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.050.000,00 D	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00	PLQA	2.050.000,00 D	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.050.000,00 D	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	2.050.000,00 D	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.675.166,71 D	33.214,00	3.708.380,71	0,00	0,00	3.708.380,71 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.675.166,71 D	33.214,00	3.708.380,71	0,00	0,00	3.708.380,71 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.050.000,00 D	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.050.000,00 D	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	2.050.000,00 D	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.082.000,00 D	0,00	1.082.000,00	0,00	0,00	1.082.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	743.000,00 D	0,00	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01	INVESTIMENTOS	225.000,00 D	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.625.166,71 D	33.214,00	1.658.380,71	0,00	0,00	1.658.380,71 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.625.166,71 D	33.214,00	1.658.380,71	0,00	0,00	1.658.380,71 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.625.166,71 D	33.214,00	1.658.380,71	0,00	0,00	1.658.380,71 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.625.166,71 D	33.214,00	1.658.380,71	0,00	0,00	1.658.380,71 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.725.166,71 C	633.830,44	5.959.112,71	667.044,44	11.717.493,42	5.758.380,71 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.050.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.050.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	2.050.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.675.166,71 C	633.830,44	5.959.112,71	667.044,44	9.667.493,42	3.708.380,71 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.675.166,71 C	633.830,44	5.959.112,71	667.044,44	9.667.493,42	3.708.380,71 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.050.000,00 C	333.522,22	3.808.746,71	333.522,22	5.858.746,71	2.050.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	424.833,29 C	33.214,00	1.658.380,71	0,00	2.050.000,00	391.619,29 C
6.2.2.1.1.00.00.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.800,00 C	0,00	1.024.200,00	0,00	1.082.000,00	57.800,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.529,29 C	33.214,00	618.684,71	0,00	743.000,00	124.315,29 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01	INVESTIMENTOS	209.504,00 C	0,00	15.496,00	0,00	225.000,00	209.504,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.625.166,71 C	300.308,22	2.150.366,00	333.522,22	3.808.746,71	1.658.380,71 C

SIAPIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA/ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

11/08/2026 - 12:30:33

Página: 4 de 6

CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	700.137,82 C	150.154,11	1.075.183,00	33.214,00	1.658.380,71	583.197,71 C	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	150.154,11	1.075.183,00	150.154,11	1.075.183,00	0,00 C	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	925.028,89 C	0,00	0,00	150.154,11	1.075.183,00	1.075.183,00 C	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.625.166,71 C	300.308,22	2.150.366,00	333.522,22	3.808.746,71	1.658.380,71 C	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.625.166,71 C	300.308,22	2.150.366,00	333.522,22	3.808.746,71	1.658.380,71 C	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.625.166,71 C	300.308,22	2.150.366,00	333.522,22	3.808.746,71	1.658.380,71 C	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	700.137,82 C	150.154,11	1.075.183,00	33.214,00	1.658.380,71	583.197,71 C	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	150.154,11	1.075.183,00	150.154,11	1.075.183,00	0,00 C	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	925.028,89 C	0,00	0,00	150.154,11	1.075.183,00	1.075.183,00 C	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.124.279,25 D	198.432,33	1.322.711,58	0,00	0,00	1.322.711,58 D	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.124.279,25 D	198.432,33	1.322.711,58	0,00	0,00	1.322.711,58 D	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.124.279,25 D	198.432,33	1.322.711,58	0,00	0,00	1.322.711,58 D	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.124.279,25 D	198.432,33	1.322.711,58	0,00	0,00	1.322.711,58 D	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	958.001,46 D	159.666,91	1.117.668,37	0,00	0,00	1.117.668,37 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	166.277,79 D	38.765,42	205.043,21	0,00	0,00	205.043,21 D	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.124.279,25 C	372.287,64	4.035.789,92	570.719,97	5.358.501,50	1.322.711,68 C	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.124.279,25 C	372.287,64	4.035.789,92	570.719,97	5.358.501,50	1.322.711,68 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.124.279,25 C	372.287,64	4.035.789,92	570.719,97	5.358.501,50	1.322.711,68 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.124.279,25 C	372.287,64	4.035.789,92	570.719,97	5.358.501,50	1.322.711,68 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	667.165,25 D	71.979,42	1.863.423,92	198.432,33	1.322.711,58	540.712,34 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	667.165,25 D	71.979,42	1.863.423,92	198.432,33	1.322.711,58	540.712,34 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	667.165,25 D	71.979,42	1.863.423,92	198.432,33	1.322.711,58	540.712,34 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	700.137,82 C	150.154,11	1.075.183,00	33.214,00	1.658.380,71	583.197,71 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	700.137,82 C	150.154,11	1.075.183,00	33.214,00	1.658.380,71	583.197,71 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	700.137,82 C	150.154,11	1.075.183,00	33.214,00	1.658.380,71	583.197,71 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	22.000,00 D	150.154,11	1.097.183,00	150.154,11	1.075.183,00	22.000,00 D	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	111.388,69	870.139,79	111.388,69	870.139,79	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	111.388,69	870.139,79	111.388,69	870.139,79	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	22.000,00 D	38.765,42	227.043,21	38.765,42	205.043,21	22.000,00 D	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	22.000,00 D	38.765,42	227.043,21	38.765,42	205.043,21	22.000,00 D	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.113.306,68 C	0,00	0,00	188.919,53	1.302.226,21	1.302.226,21 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.113.306,68 C	0,00	0,00	188.919,53	1.302.226,21	1.302.226,21 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	1.113.306,68 C	0,00	0,00	188.919,53	1.302.226,21	1.302.226,21 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

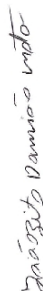
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2026

Número	Descrição	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual		
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
Total de Registros: 201								
		Total:	0,00 C	1.742.319,82	24.095.055,88	1.742.319,82	24.095.055,88	0,00 C
		Saldo Anterior DÉBITO:	8.037.114,43			Saldo Atual DÉBITO:		8.428.427,67
		Saldo Anterior CRÉDITO:	8.037.114,43			Saldo Atual CRÉDITO:		8.428.427,67
		JOACIZITO DAMIÃO MOTA		LAERCIO SILVA DE SOUZA				
VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO Presidente(a)		Tesorreiro		Contador(a)				
CPF: 958.548.435-87		CPF: 707.872.555-72		Reg. Prof.: 12348				



VALDEMIR SIMÕES DE ARAÚJO
Presidente(a)
CPF: 958.548.435-87



JOAZITO DAMIÃO MOTA
Tescureiro
CPF: 707.872.555-72



LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: 12348



CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARÃO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/07/2026	50	1.1.3.1.1.01.03.00.00.005	CÂMARA M LAMARÃO FLHA FUNCIONARIOS	42.753.368/0001-70		13/07/2026		264	7.599,30	0,00	7.599,30
Histórico:	ADIANTAMENTO DE FERIAS								Vi de Pessoal:	0,00	0,00
20/07/2026	51	1.1.3.1.1.01.02.00.00.005	CÂMARA M LAMARÃO FLHA FUNCIONARIOS	42.753.368/0001-70		20/07/2026		266	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DECIMO DOS FUNCIONARIOS								Vi de Pessoal:	0,00	0,00
20/07/2026	52	2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		20/07/2026		273	100,00	0,00	100,00
Histórico:	ISS SOBRE NOTA FISCAL 18								Vi de Pessoal:	0,00	0,00
20/07/2026	53	2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		20/07/2026		275	65,00	0,00	65,00
Histórico:	ISS SOBRE NOTA FISCAL 19								Vi de Pessoal:	0,00	0,00
24/07/2026	54 61488	2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		24/07/2026		292	13.493,75	0,00	13.493,75
Histórico:	PARCELA CONSIGNADO MES JULHO								Vi de Pessoal:	0,00	0,00
27/07/2026	55	2.1.8.8.3.01.02.00.08.000	INSS	29.979.036/0001-40		27/07/2026		296	7.038,44	0,00	7.038,44
Histórico:	INSS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES JULHO								Vi de Pessoal:	0,00	0,00
30/07/2026	56	2.1.8.8.1.01.15.00.61.000	COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE SUL LTDA.	02.876.918/0001-24		30/07/2026		302	1.006,83	0,00	1.006,83
Histórico:	PARCELA CONSIGNADO MES JULHO								Vi de Pessoal:	0,00	0,00
30/07/2026	57	2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		30/07/2026		303	5.462,10	0,00	5.462,10
Histórico:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO MES JULHO								Vi de Pessoal:	0,00	0,00
Sub-Total de Registros: 8									38.765,42	0,00	38.765,42
									Vi de Pessoal:	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARÃO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 8												
Total:												
										38.765,42	0,00	38.765,42
										Vi de Pessoal:		
										0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	38.765,42
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	38.765,42

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

Joãozinho Damiano Mota

VALEMIRE SIMÕES DE ARAÚJO
Presidente(a)
CPF: 958.548.435-87

JOAQUITO DAMIÃO MOTA
Tesorreiro
CPF: 707.872.555-72

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: 12348

CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO



CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidção	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/07/2026	84	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	LUKEL SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	29.310.626/0001-86	OrdinárioNormal	08/07/2026	08/07/2026	262	418,00	0,00	418,00
Histórico:	EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA CÂMARA, NF 278											
13/07/2026	25/6	2001.30.1500	1010000 2.001 3.390.30.00 1500	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE ARAUJO	00.562.293/0001-09	Global	08/01/2026	09/07/2026	263	318,60	0,00	318,60
Histórico:	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA, NOTA FISCAL 2932											
16/07/2026	7/7	2001.33.1500	1010000 2.001 3.390.33.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA	34.218.370/0001-11	Global	02/01/2026	16/07/2026	265	2.320,00	0,00	2.320,00
Histórico:	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA, MES JULHO NF 276											
20/07/2026	38/6	2001.35.1500	1010000 2.001 3.390.35.00 1500	PHILIPPE CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	49.952.785/0001-91	Global	02/02/2026	16/07/2026	267	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA JUNTO A MESA DIRETORA E COMISSÕES DA CAMARA, ASSIM COMO PARA O ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUNTO A ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, CONFORME NECESSIDADE DO PODER LEGISLATIVO, MES JULHO NF 85											
20/07/2026	39/7	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA	34.218.370/0001-11	Global	02/02/2026	16/07/2026	268	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS E ANUAL, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE DEFESAS E RESPOSTAS AOS ORGÃOS DE CONTROLE E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS, SICONFI E E-TCM, QUANTO AOS ASPECTOS CONTÁBEIS CONFORME NECESSIDADE, MES JULHO NF 277											
20/07/2026	1/7	2001.11.1500	1010000 2.001 3.190.11.00 1500	CAMARA M LAMARAO FOLHA VEREADORES	42.753.368/0001-70	Estimativo	02/01/2026	20/07/2026	269	59.400,00	25.763,80	33.636,20
Histórico:	FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES MES JULHO											
20/07/2026	45/7	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA	34.218.370/0001-11	Global	04/02/2026	16/07/2026	270	5.700,00	0,00	5.700,00
Histórico:	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIGA, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM FOCO NO ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO LEI 12.527/11, MES JULHO NF 278											
20/07/2026	14/6	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	GBN TELECOM LTDA	16.624.630/0001-77	Global	02/01/2026	20/07/2026	271	426,72	0,00	426,72
Histórico:	SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES MES JUNHO											
20/07/2026	83	2001.36.1500	1010000 2.001 3.390.36.00 1500	GIOVAN LIMA VIZITA	002.646.545-01	OrdinárioNormal	01/07/2026	16/07/2026	272	2.000,00	100,00	1.900,00
Histórico:	SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA CAMARA NO MES JULHO											
20/07/2026	55/5	2001.36.1500	1010000 2.001 3.390.36.00 1500	NELSON PEREIRA DE SOUZA	518.802.535-34	Global	05/03/2026	16/07/2026	274	1.300,00	65,00	1.235,00
Histórico:	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA, PARA TRANSMISSÃO NO INSTAGRAM E RADIO LAMARAO, MES JULHO NF 19											
20/07/2026	10/7	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	GLEDSON GOMES DAMASCENO	24.641.309/0001-29	Global	02/01/2026	16/07/2026	276	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 05 AR CONDICIONADO DA CAMARA, MES JULHO NF 7											
20/07/2026	9/7	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	GH SOUZA SANTOS CONSULTORIA CONTABIL	33.736.095/0001-65	Global	02/01/2026	20/07/2026	277	800,00	0,00	800,00
Histórico:	SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SISTEMA DE PATRIMONIO PARA USO DA CAMARA, MES JULHO NF 505											
20/07/2026	8/7	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	GH SOUZA SANTOS CONSULTORIA CONTABIL	33.736.095/0001-65	Global	02/01/2026	20/07/2026	278	900,00	0,00	900,00
Histórico:	SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SISTEMA DE RH PARA USO DA CAMARA, MES JULHO NF 504											
20/07/2026	43/7	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	GH SOUZA SANTOS CONSULTORIA CONTABIL	33.736.095/0001-65	Global	03/02/2026	20/07/2026	279	3.800,00	0,00	3.800,00

11/08/2026 - 12:31:41

SIAPIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 3



CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARÃO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO (SIAFIC) APOIO NA ABERTURA E FECHAMENTO DO EXERCÍCIO CONTÁBIL - MES JULHO NF 503	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	CDM SOLUCOES E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	15.653.533/0001-40	Global	06/02/2026	17/07/2026	280	3.500,00	0,00	3.500,00
22/07/2026											
Histórico:	SERVIÇOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA, INCLUINDO ELABORAÇÃO, REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, EMENDAS, OFÍCIOS, EDITAIS, DECRETOS, REDAÇÃO E FORMATAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, BEM COMO DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE ATAS DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, MES JULHO NF 85	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	C F DA SILVA CONTABILIDADE	25.348.551/0001-71	Global	03/02/2026	17/07/2026	281	6.500,00	0,00	6.500,00
20/07/2026											
Histórico:	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO E FINANCEIRO, COM VISTAS AO APRIMORAMENTO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO DAS NOTIFICAÇÕES, MES JULHO NF 86	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	CLEITON EMÍDIO DOS SANTOS LIMA	31.022.491/0001-03	Global	02/02/2026	16/07/2026	282	3.200,00	0,00	3.200,00
20/07/2026											
Histórico:	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, MES JULHO NF 53	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	GBN TELECOM LTDA	16.624.630/0001-77	Global	02/01/2026	20/07/2026	283	412,10	0,00	412,10
20/07/2026											
Histórico:	SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES JULHO	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	LAIS ARAUJO DE SOUZA	26.198.924/0001-38	Global	05/01/2026	20/07/2026	284	946,00	0,00	946,00
20/07/2026											
Histórico:	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 23.000 FOTOCOPIAS E 50 ENCADERNAÇÕES PARA USO DA CÂMARA, MES JULHO NF 12	1010000 2.001 3.390.30.00 1500	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE ARAUJO	00.562.293/0001-09	Global	08/01/2026	20/07/2026	285	549,70	0,00	549,70
20/07/2026											
Histórico:	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA USO DA CÂMARA, NOTA FISCAL 2936	1010000 2.001 3.390.30.00 1500	HELIO DAMASCENO DE ARAUJO	09.272.819/0001-82	Global	05/01/2026	21/07/2026	286	577,10	0,00	577,10
21/07/2026											
Histórico:	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA, COPA E LIMPEZA, PARA USO DA CÂMARA, NF 13013	1010000 2.001 3.390.30.00 1500	DERIVADOS DE PETROLEO ARAUJO E COELHO LTDA	29.247.235/0001-64	Global	03/03/2026	21/07/2026	287	3.363,46	0,00	3.363,46
21/07/2026											
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA, NF 35	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	IDM MODERNIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	37.908.846/0001-34	Global	02/01/2026	20/07/2026	288	1.050,00	0,00	1.050,00
21/07/2026											
Histórico:	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA NO DIÁRIO OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOTA FISCAL 1363	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2026	21/07/2026	289	13,00	0,00	13,00
21/07/2026											
Histórico:	SERVIÇOS BANCÁRIOS, TARIFAS, TED E MANUTENÇÃO CONTA MES JULHO	1010000 2.001 3.190.11.00 1500	CÂMARA M LAMARÃO FLHA FUNCIONARIOS	42.753.368/0001-70	Estimativo	02/01/2026	22/07/2026	290	16.020,14	12.836,62	3.183,52
22/07/2026											
Histórico:	SALÁRIO FUNCIONARIOS MES JULHO	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	GESSIVALDO DA SILVA LOPES	33.223.370/0001-47	Global	02/01/2026	23/07/2026	291	490,00	0,00	490,00
23/07/2026											
Histórico:	SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA, NF 250	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2026	27/07/2026	293	73,00	0,00	73,00
27/07/2026											
Histórico:	SERVIÇOS BANCÁRIOS, TARIFAS, TED E MANUTENÇÃO CONTA MES JULHO	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	EMBAESA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2026	27/07/2026	294	250,92	0,00	250,92
27/07/2026											
Histórico:	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CONTA JUNHO	1010000 2.001 3.390.39.00 1500									

11/08/2026 - 12:31:41

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 2 de 3



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/07/2026	3/7	2001.13.1500	1010000 2.001 3.1.90.13.00 1500	INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2026	27/07/2026	295	11.503,37	0,00	11.503,37
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO EMPREGADOR MES JULHO											
27/07/2026	86	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	DUAL COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI	32.653.073/0001-79	OrdinárioNormal	27/07/2026	27/07/2026	297	880,00	0,00	880,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO GOL A DISPOSICÃO DA CAMARA, NF 3640											
27/07/2026	87	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	DUAL COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI	32.653.073/0001-79	OrdinárioNormal	27/07/2026	27/07/2026	298	360,00	0,00	360,00
Histórico:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL A DISPOSICÃO DA CAMARA NF 1781											
27/07/2026	88	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	CAJUA COM COMBUSTIVEIS LTDA	06.015.913/0001-68	OrdinárioNormal	27/07/2026	27/07/2026	299	126,00	0,00	126,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE OLEO PRA VEICULO GOL A DISPOSICÃO DA CAMARA NF 204414											
30/07/2026	85	2001.36.1500	1010000 2.001 3.3.90.36.00 1500	JUNIOR BATISTA DA CONCEIÇÃO	097.386.015-41	OrdinárioNormal	24/07/2026	24/07/2026	300	430,00	0,00	430,00
Histórico:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTO SHINERAY COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NF 1											
30/07/2026	89	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA	34.218.370/0001-11	OrdinárioNormal	30/07/2026	30/07/2026	301	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2027											
30/07/2026	6/23	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2026	30/07/2026	304	26,00	0,00	26,00
Histórico:	SERVIÇOS BANCARIOS,TARIFAS, TED E MANUTENÇÃO CONTA MES JULHO											
Sub-Total de Registros: 35										150.154,11	38.765,42	111.388,69
Total de Registros: 35										150.154,11	38.765,42	111.388,69

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	150.154,11
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	150.154,11

Valdemire Simoes de Araujo

VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 958.548.435-87

Joaozito Damiao Mota

JOAOZITO DAMIAO MOTA
Tesorreiro
CPF: 707.872.555-72

Laercio Silva de Souza

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: 12348

IMPRENSA OFICIAL



Este município possui imprensa oficial!

A lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente.



CUIDE DA
SUA CASA.

FALE COM
SEUS VIZINHOS.

CONVERSE COM
A PREFEITURA.

O BRASIL CONTA COM VOCÊ



Autenticidade garantida, esta publicação é assinada digitalmente.