



Diário Oficial do LEGISLATIVO

CÂMARA DE VEREADORES DE LAMARÃO/BA

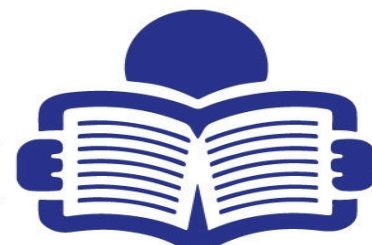
Em, 24 de setembro de 2026 ♦ Ano: XV ♦ Edição Ordinária nº. 0587 ♦ Caderno: 1 ♦ Página: 1

ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO

» **BALANCETES CONTÁBIL / AGOSTO DE 2026.**



**imprensa
oficial**



**A publicidade LEGAL
levada a SÉRIO.**



Assinado digitalmente por CDKM SOLUÇÕES E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
M:15653533000140
DN: cn=CDKM SOLUÇÕES E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA M:15653533000140, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado P3 A3, email=cdkm03@gmail.com
SN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=BA, L=Conceição do Coité, OU=CDKM SOLUÇÕES E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA M:15653533000140
Motivo: Confirma a veracidade e integridade deste documento
Local: Conceição do Coité/BA
Data: 2026.09.24 18:52:03 -0300



Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP Nº. 2.200-2/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira-ICP-BRASIL

A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: <https://domunicipio.com>



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

RESUMO MENSAL

Período: Agosto / 2026

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	20.485,37	Despesa Orçamentária	145.571,48
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	140.473,48
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	5.098,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	29.190,18
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	27.580,00		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		

Saldo para o mês seguinte 32.970,62

AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	159.666,91	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	207.732,28	Total R\$	207.732,28

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.220.754,48
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.200.160,48
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	20.594,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	256.233,39
Receita Extra-Orçamentária	232.623,21	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	1.277.335,28	Saldo em Bancos	32.970,62
Total R\$	1.509.958,49	Total R\$	1.509.958,49

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS					MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	146.156.400,00	119.000,00	119.000,00	146.037.400,00	Saldo Anterior	20.485,37	
Superávit	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	Retirado no Mês		147.181,66
Excesso	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00	Depositado no Mês	159.666,91	
Especiais	339.800,00	0,00	0,00	339.800,00	Saldo nesta data		32.970,62
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	180.152,28	180.152,28
Total R\$	147.837.200,00	119.000,00	119.000,00	147.718.200,00			
Alteração QDD	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

Agosto / 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	Processado	Não Processado	

PODER LEGISLATIVO

ÓRGÃO: 1 - CÂMARA 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	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	30.000,00	150.000,00	20.594,00	5.098,00	20.594,00	0,00	0,00	129.406,00
	TOTAL DO PROJETO	225.000,00	0,00	75.000,00	150.000,00	20.594,00	5.098,00	20.594,00	0,00	0,00	129.406,00

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	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	914.200,00	69.992,10	566.553,04	0,00	347.646,96	5.800,00
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	110.000,00	0,00	103.811,30	0,00	6.188,70	50.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	4.550,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	3.743,10	8.997,49	65.040,74	0,00	29.106,07	22.853,19
3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomocao	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	27.840,00	2.320,00	18.560,00	0,00	9.280,00	7.160,00
3.3.90.35.00 - 1500	Serviços de Consultoria	140.000,00	0,00	44.000,00	96.000,00	96.000,00	8.000,00	64.000,00	0,00	32.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	55.000,00	11.000,00	0,00	66.000,00	51.320,00	4.550,00	40.750,00	0,00	10.570,00	14.680,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridi	390.000,00	108.000,00	0,00	498.000,00	475.571,00	46.163,89	340.995,40	0,00	134.575,60	22.429,00
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	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	1.825.000,00	119.000,00	44.000,00	1.900.000,00	1.769.527,81	140.473,48	1.200.160,48	0,00	569.367,33	130.472,19
	TOTAL DA UNIDADE	2.050.000,00	119.000,00	119.000,00	2.050.000,00	1.790.121,81	145.571,48	1.220.754,48	0,00	569.367,33	259.878,19
	TOTAL DA SECRETARIA	2.050.000,00	119.000,00	119.000,00	2.050.000,00	1.790.121,81	145.571,48	1.220.754,48	0,00	569.367,33	259.878,19
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.050.000,00	119.000,00	119.000,00	2.050.000,00	1.790.121,81	145.571,48	1.220.754,48	0,00	569.367,33	259.878,19
	TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	2.050.000,00	119.000,00	119.000,00	2.050.000,00	1.790.121,81	145.571,48	1.220.754,48	0,00	569.367,33	259.878,19

Agosto / 2026

CAMARA 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
	Ficado	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	119.000,00	119.000,00	2.050.000,00	131.741,10	1.790.121,81	145.571,48	1.220.754,48	145.571,48	0,00	569.367,33	288.878,19
DESPESA CORRENTE	1.825.000,00	119.000,00	44.000,00	1.900.000,00	126.643,10	1.769.527,81	140.473,48	1.200.160,48	140.473,48	0,00	569.367,33	130.472,19
DESPESA DE CAPITAL	225.000,00	0,00	75.000,00	150.000,00	5.098,00	20.594,00	5.098,00	20.594,00	5.098,00	0,00	0,00	129.406,00
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:											569.367,33	

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	119.000,00	119.000,00
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 119.000,00 119.000,00

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

João Zito Damiano Mota

JOAOZITO DAMIÃO MOTA
Tesorreiro
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 DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Agosto / 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	22.000,00	9.000,00	31.000,00
1.1.3.1.1.01.03.00.00.005		FÉRIAS - ADIANTAMENTO - LEGISLATIVO	11.599,30	0,00	11.599,30
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF - LEGISLATIVO	37.365,30	5.462,10	42.827,40
2.1.8.8.1.01.06.00.99.000		ISS - LEGISLATIVO	1.767,25	227,50	1.994,75
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	94.943,61	13.493,75	108.437,36
2.1.8.8.1.01.15.00.61.000		CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	7.047,81	1.006,83	8.054,64
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000		INSS - LEGISLATIVO	51.519,94	0,00	51.519,94
Total de Registros: 8			227.043,21	29.190,18	256.233,39

Valdemire Simões de Araújo

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

Joãozinho Damiano Mota

JOAOZITO DAMIÃO MOTA
Tesoureiro
CPF: 707.872.555-72

Laercio Silva de Souza

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Agosto / 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	11.599,30	0,00	11.599,30
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF - LEGISLATIVO	37.365,30	5.462,10	42.827,40
2.1.8.8.1.01.06.00.99.000		ISS - LEGISLATIVO	1.767,25	227,50	1.994,75
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	94.943,61	13.493,75	108.437,36
2.1.8.8.1.01.15.00.61.000		CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	7.047,81	1.006,83	8.054,64
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000		INSS - LEGISLATIVO	51.519,94	7.389,82	58.909,76
Total de Registros: 7			205.043,21	27.580,00	232.623,21

[Assinatura]

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

[Assinatura]

JOAOZITO DAMIÃO MOTA
Tesoureiro
CPF: 707.872.555-72

[Assinatura]

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: Agosto / 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	287.648,38 D	182.762,40	1.406.369,32	156.179,15	1.321.804,70	314.231,63 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	42.485,37 D	177.664,40	1.385.775,32	156.179,15	1.321.804,70	63.970,62 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.485,37 D	159.666,91	1.277.335,28	147.181,66	1.244.364,66	32.970,62 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.485,37 D	159.666,91	1.277.335,28	147.181,66	1.244.364,66	32.970,62 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.485,37 D	159.666,91	1.277.335,28	147.181,66	1.244.364,66	32.970,62 D
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.485,37 D	159.666,91	1.277.335,28	147.181,66	1.244.364,66	32.970,62 D
1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.000,00 D	9.000,00	43.399,30	0,00	12.399,30	31.000,00 D
1.1.1.1.1.3.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.000,00 D	9.000,00	43.399,30	0,00	12.399,30	31.000,00 D
1.1.1.1.1.3.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.000,00 D	9.000,00	43.399,30	0,00	12.399,30	31.000,00 D
1.1.1.1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.000,00 D	9.000,00	43.399,30	0,00	12.399,30	31.000,00 D
1.1.1.1.1.3.1.1.01.00.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00 C	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00 C
1.1.1.1.1.3.1.1.01.00.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00 C
1.1.1.1.1.3.1.1.01.02.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	22.000,00 D	9.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
1.1.1.1.1.3.1.1.01.02.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - LEGISLATIVO	22.000,00 D	9.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
1.1.1.1.1.3.1.1.01.03.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00 C	0,00	11.599,30	0,00	11.599,30	0,00 C
1.1.1.1.1.3.1.1.01.03.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	11.599,30	0,00	11.599,30	0,00 C
1.1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	8.997,49	65.040,74	8.997,49	65.040,74	0,00 C
1.1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	8.997,49	65.040,74	8.997,49	65.040,74	0,00 C
1.1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.997,49	65.040,74	8.997,49	65.040,74	0,00 C
1.1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	8.997,49	65.040,74	8.997,49	65.040,74	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	245.163,01 D	5.098,00	20.594,00	0,00	0,00	250.261,01 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	245.163,01 D	5.098,00	20.594,00	0,00	0,00	250.261,01 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	283.784,10 D	5.098,00	20.594,00	0,00	0,00	288.882,10 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	283.784,10 D	5.098,00	20.594,00	0,00	0,00	288.882,10 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 FERRAMENTAS	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	26.285,00 D	5.098,00	10.297,00	0,00	0,00	31.363,00 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	5.098,00	5.098,00	0,00	0,00	15.955,00 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

23/09/2026 - 15:31:24

Página: 1 de 6

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 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	165.761,66	4.901.528,70	173.151,48	4.908.918,52	237.056,83 C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	165.761,66	1.433.588,57	173.151,48	1.440.978,39	7.389,82 C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	69.992,10	670.364,34	69.992,10	670.364,34	0,00 C	
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	69.992,10	566.553,04	69.992,10	566.553,04	0,00 C	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	69.992,10	566.553,04	69.992,10	566.553,04	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	69.992,10	566.553,04	69.992,10	566.553,04	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	69.992,10	566.553,04	69.992,10	566.553,04	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	69.992,10	566.553,04	69.992,10	566.553,04	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	103.811,30	0,00	103.811,30	0,00 C	
2.1.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	103.811,30	0,00	103.811,30	0,00 C	
2.1.1.4.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00	103.811,30	0,00	103.811,30	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	103.811,30	0,00	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	0,00	103.811,30	0,00	103.811,30	0,00 C	
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	75.129,38	549.940,14	75.129,38	549.940,14	0,00 C	
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	75.129,38	549.940,14	75.129,38	549.940,14	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	75.129,38	549.940,14	75.129,38	549.940,14	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	75.129,38	549.940,14	75.129,38	549.940,14	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	75.129,38	549.940,14	75.129,38	549.940,14	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	75.129,38	549.940,14	75.129,38	549.940,14	0,00 C	
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	20.640,18	213.284,09	28.030,00	220.673,91	7.389,82 C	
2.1.8.8.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	20.190,18	212.834,09	27.580,00	220.223,91	7.389,82 C	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	20.190,18	161.314,15	20.190,18	161.314,15	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	20.190,18	161.314,15	20.190,18	161.314,15	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	42.827,40	5.462,10	42.827,40	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 C	5.462,10	42.827,40	5.462,10	42.827,40	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00 C	227,50	1.994,75	227,50	1.994,75	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.06.09.00.00	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	227,50	1.994,75	227,50	1.994,75	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	14.500,58	116.492,00	14.500,58	116.492,00	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15.00.60.00	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00 C	13.493,75	108.437,36	13.493,75	108.437,36	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15.00.61.00	CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	0,00 C	1.006,83	8.054,64	1.006,83	8.054,64	0,00 C	
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	51.519,94	7.389,82	58.909,76	7.389,82 C	
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	51.519,94	7.389,82	58.909,76	7.389,82 C	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	51.519,94	7.389,82	58.909,76	7.389,82 C	
2.1.8.8.3.01.02.00.08.00	INSS - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	51.519,94	7.389,82	58.909,76	7.389,82 C	

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

23/09/2026 - 15:31:24

Página: 2 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00 C	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00 C	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00 C	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00 C	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00 C	0,00 C
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	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	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	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	3.467.940,13	0,00	3.467.940,13	229.667,01 C	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	0,00	0,00 C	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	1.715.830,82	0,00	1.715.830,82	229.667,01 C	229.667,01 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OF-SS	0,00 C	0,00	1.752.109,51	0,00	1.752.109,51	0,00 C	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	1.752.109,51	0,00 C	0,00 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OF-SS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C	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	0,00	0,00 C	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.059.687,00 D	140.473,48	1.200.160,48	0,00	1.200.160,48	1.200.160,48 D	1.200.160,48 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	600.372,24 D	69.992,10	670.364,34	0,00	670.364,34	670.364,34 D	670.364,34 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	496.560,94 D	69.992,10	566.553,04	0,00	566.553,04	566.553,04 D	566.553,04 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	496.560,94 D	69.992,10	566.553,04	0,00	566.553,04	566.553,04 D	566.553,04 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	496.560,94 D	69.992,10	566.553,04	0,00	566.553,04	566.553,04 D	566.553,04 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	496.560,94 D	69.992,10	566.553,04	0,00	566.553,04	566.553,04 D	566.553,04 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	496.560,94 D	69.992,10	566.553,04	0,00	566.553,04	566.553,04 D	566.553,04 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	103.811,30 D	0,00	103.811,30	0,00	103.811,30	103.811,30 D	103.811,30 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	103.811,30 D	0,00	103.811,30	0,00	103.811,30	103.811,30 D	103.811,30 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OF-SS - UNIÃO	103.811,30 D	0,00	103.811,30	0,00	103.811,30	103.811,30 D	103.811,30 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	103.811,30 D	0,00	103.811,30	0,00	103.811,30	103.811,30 D	103.811,30 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	459.314,76 D	70.481,38	529.796,14	0,00	529.796,14	529.796,14 D	529.796,14 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.043,25 D	8.997,49	65.040,74	0,00	65.040,74	65.040,74 D	65.040,74 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	56.043,25 D	8.997,49	65.040,74	0,00	65.040,74	65.040,74 D	65.040,74 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	56.043,25 D	8.997,49	65.040,74	0,00	65.040,74	65.040,74 D	65.040,74 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.988,09 D	3.535,99	26.524,08	0,00	26.524,08	26.524,08 D	26.524,08 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	424,00	424,00 D	424,00 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES DE HOMENAGENS	1.713,30 D	0,00	1.713,30	0,00	1.713,30	1.713,30 D	1.713,30 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.834,60 D	518,50	4.353,10	0,00	4.353,10	4.353,10 D	4.353,10 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COXA E COZINHA	7.627,25 D	2.179,00	9.806,25	0,00	9.806,25	9.806,25 D	9.806,25 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	7.906,01	7.906,01 D	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	3.355,00	3.355,00 D	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	740,00	740,00 D	740,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.455,00 D	2.764,00	10.219,00	0,00	10.219,00	10.219,00 D	10.219,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	403.271,51 D	61.483,89	464.755,40	0,00	464.755,40	464.755,40 D	464.755,40 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00 C	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00 D	450,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00 D	450,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 C	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00 D	450,00 D

23/09/2026 - 15:31:24

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

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: Agosto / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVÇOS TERCEIROS - PF	36.200,00 D	4.550,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.200,00 D	4.550,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00 D
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.060,00 D	1.250,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	34.140,00 D	3.300,00	37.440,00	0,00	0,00	0,00	37.440,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVÇOS TERCEIROS - PJ	367.071,51 D	56.483,89	423.555,40	0,00	0,00	0,00	423.555,40 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	367.071,51 D	56.483,89	423.555,40	0,00	0,00	0,00	423.555,40 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	192.600,00 D	13.500,00	206.100,00	0,00	0,00	0,00	206.100,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	1.912,63 D	2.056,79	3.969,42	0,00	0,00	0,00	3.969,42 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVÇOS BANCARIOS	790,00 D	112,00	902,00	0,00	0,00	0,00	902,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.013,00 D	1.063,00	8.076,00	0,00	0,00	0,00	8.076,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	56.000,00 D	28.200,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	84.200,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.240,00 D	2.320,00	18.560,00	0,00	0,00	0,00	18.560,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	92.515,88 D	9.232,10	101.747,98	0,00	0,00	0,00	101.747,98 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.117.668,37 C	0,00	0,00	159.666,91	1.277.335,28	1.277.335,28	1.277.335,28 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.117.668,37 C	0,00	0,00	159.666,91	1.277.335,28	1.277.335,28	1.277.335,28 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.117.668,37 C	0,00	0,00	159.666,91	1.277.335,28	1.277.335,28	1.277.335,28 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.117.668,37 C	0,00	0,00	159.666,91	1.277.335,28	1.277.335,28	1.277.335,28 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.117.668,37 C	0,00	0,00	159.666,91	1.277.335,28	1.277.335,28	1.277.335,28 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.117.668,37 C	0,00	0,00	159.666,91	1.277.335,28	1.277.335,28	1.277.335,28 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.117.668,37 C	0,00	0,00	159.666,91	1.277.335,28	1.277.335,28	1.277.335,28 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.768.380,71 D	369.741,10	6.128.121,81	238.000,00	238.000,00	5.890.121,81	5.890.121,81 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.050.000,00 D	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLQA	2.050.000,00 D	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.050.000,00 D	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.050.000,00 D	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	3.708.380,71 D	369.741,10	4.078.121,81	238.000,00	238.000,00	3.840.121,81	3.840.121,81 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.708.380,71 D	369.741,10	4.078.121,81	238.000,00	238.000,00	3.840.121,81	3.840.121,81 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.050.000,00 D	238.000,00	2.288.000,00	238.000,00	238.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.050.000,00 D	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.050.000,00 D	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.082.000,00 D	0,00	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	1.082.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	743.000,00 D	0,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00	743.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	225.000,00 D	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 C	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 C	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00	119.000,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 C	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00	119.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.658.380,71 D	131.741,10	1.790.121,81	0,00	0,00	0,00	1.790.121,81 D

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

23/09/2026 - 15:31:24

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: Agosto / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
5.2.2.9.2.0.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.658.380,71 D	131.741,10	1.790.121,81	0,00	0,00	0,00	1.790.121,81 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.658.380,71 D	131.741,10	1.790.121,81	0,00	0,00	0,00	1.790.121,81 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.658.380,71 D	131.741,10	1.790.121,81	0,00	0,00	0,00	1.790.121,81 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.768.380,71 C	833.027,02	6.792.139,73	964.768,12	12.682.261,54	5.890.121,81 C	
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.050.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00 C	
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.050.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00 C	
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.050.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00 C	
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.708.380,71 C	833.027,02	6.792.139,73	964.768,12	10.632.261,54	3.840.121,81 C	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	833.027,02	833.027,02	6.792.139,73	964.768,12	10.632.261,54	3.840.121,81 C	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.050.000,00 C	541.884,06	4.350.630,77	541.884,06	6.400.630,77	2.050.000,00 C	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	391.619,29 C	250.741,10	1.909.121,81	119.000,00	2.169.000,00	259.878,19 C	
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.800,00 C	0,00	1.024.200,00	0,00	1.082.000,00	57.800,00 C	
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.315,29 C	170.643,10	789.327,81	119.000,00	882.000,00	72.672,19 C	
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	209.504,00 C	80.098,00	95.594,00	0,00	225.000,00	129.406,00 C	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.658.380,71 C	291.142,96	2.441.508,96	422.884,06	4.231.630,77	1.790.121,81 C	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	583.197,71 C	145.571,48	1.220.754,48	131.741,10	1.790.121,81	569.367,33 C	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A PAGAR	0,00 C	145.571,48	1.220.754,48	145.571,48	1.220.754,48	0,00 C	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.075.183,00 C	0,00	0,00	145.571,48	1.220.754,48	1.220.754,48 C	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.658.380,71 C	291.142,96	2.441.508,96	422.884,06	4.231.630,77	1.790.121,81 C	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	1.658.380,71 C	291.142,96	2.441.508,96	422.884,06	4.231.630,77	1.790.121,81 C	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.658.380,71 C	291.142,96	2.441.508,96	422.884,06	4.231.630,77	1.790.121,81 C	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	583.197,71 C	145.571,48	1.220.754,48	131.741,10	1.790.121,81	569.367,33 C	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	145.571,48	1.220.754,48	145.571,48	1.220.754,48	0,00 C	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.075.183,00 C	0,00	0,00	145.571,48	1.220.754,48	1.220.754,48 C	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.322.711,58 D	187.246,91	1.509.958,49	0,00	0,00	1.509.958,49 D	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.322.711,58 D	187.246,91	1.509.958,49	0,00	0,00	1.509.958,49 D	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.322.711,58 D	187.246,91	1.509.958,49	0,00	0,00	1.509.958,49 D	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.322.711,58 D	187.246,91	1.509.958,49	0,00	0,00	1.509.958,49 D	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.117.668,37 D	159.666,91	1.277.335,28	0,00	0,00	1.277.335,28 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	205.043,21 D	27.580,00	232.623,21	0,00	0,00	232.623,21 D	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.322.711,58 C	452.074,24	4.487.864,16	639.321,15	5.997.822,65	1.509.958,49 C	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.322.711,58 C	452.074,24	4.487.864,16	639.321,15	5.997.822,65	1.509.958,49 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.322.711,58 C	452.074,24	4.487.864,16	639.321,15	5.997.822,65	1.509.958,49 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.322.711,58 C	452.074,24	4.487.864,16	639.321,15	5.997.822,65	1.509.958,49 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	540.712,34 D	159.321,10	2.022.745,02	187.246,91	1.509.958,49	512.786,53 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	540.712,34 D	159.321,10	2.022.745,02	187.246,91	1.509.958,49	512.786,53 D	
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	540.712,34 D	159.321,10	2.022.745,02	187.246,91	1.509.958,49	512.786,53 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	583.197,71 C	145.571,48	1.220.754,48	131.741,10	1.790.121,81	569.367,33 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	583.197,71 C	145.571,48	1.220.754,48	131.741,10	1.790.121,81	569.367,33 C	
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	583.197,71 C	145.571,48	1.220.754,48	131.741,10	1.790.121,81	569.367,33 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	22.000,00 D	147.181,66	1.244.364,66	145.571,48	1.220.754,48	23.610,18 D	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	117.991,48	988.131,27	117.991,48	988.131,27	0,00 C	

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

23/09/2026 - 15:31:24

Página: 5 de 6

CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	117.991,48	988.131,27	117.991,48	988.131,27	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	22.000,00 D	29.190,18	256.233,39	27.580,00	232.623,21	23.610,18 D
8.2.1.1.3.02.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	22.000,00 D	29.190,18	256.233,39	27.580,00	232.623,21	23.610,18 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.302.226,21 C	0,00	0,00	174.761,66	1.476.987,87	1.476.987,87 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.302.226,21 C	0,00	0,00	174.761,66	1.476.987,87	1.476.987,87 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	1.302.226,21 C	0,00	0,00	174.761,66	1.476.987,87	1.476.987,87 C
Total de Registros: 216		0,00 C	2.331.086,81	26.426.142,69	2.331.086,81	26.426.142,69	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 8.428.427,67 Saldo Atual DÉBITO: 8.914.472,41
Saldo Anterior CRÉDITO: 8.428.427,67 Saldo Atual CRÉDITO: 8.914.472,41

Valdemire Simoes de Araujo

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

Joãozinho Damiano Mota

JOAOZITO DAMIAO MOTA
Tesoureiro
CPF: 707.872.555-72

Laercio Silva de Souza

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/08/2026	13/6	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.36.00 1500	CARLA LIMA REIS	840.820.976-20	Global	02/01/2026	03/08/2026	305	700,00	35,00	665,00
Histórico:	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CAMARA NAS SESSOES ORDINARIAS, nf 4											
03/08/2026	91	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.30.00 1500	UM SONHO DE CASA UTILIDADES PARA O LAR LTDA	40.715.745/0001-51	OrdinárioNormal	03/08/2026	03/08/2026	307	979,10	0,00	979,10
Histórico:	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DA CAMARA											
07/08/2026	62/6	2001.30.1500	1010000 2.001 3.390.30.00 1500	DERIVADOS DE PETROLEO ARAUJO E COELHO LTDA	29.247.235/0001-64	Global	03/03/2026	06/08/2026	308	2.213,99	0,00	2.213,99
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS VEICULOS A DISPOSICÃO DA CAMARA, NF 60											
07/08/2026	92	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	LUIZ CLAUDIO SANTIAGO DOS SANTOS LTDA	50.865.615/0001-59	OrdinárioNormal	05/08/2026	06/08/2026	309	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	SERVIÇO DE REVISÃO ANUAL DAS NORMAS DE SEGURANÇA E SAUDE DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA											
07/08/2026	5/6	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2026	07/08/2026	310	250,92	0,00	250,92
Histórico:	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL/CONTA JULHO											
07/08/2026	93	2001.30.1500	1010000 2.001 3.390.30.00 1500	DUAL COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI	32.853.073/0001-79	OrdinárioNormal	06/08/2026	06/08/2026	311	1.990,00	0,00	1.990,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI, NF 3648											
11/08/2026	94	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	LUIZ CLAUDIO SANTIAGO DOS SANTOS LTDA	50.865.615/0001-59	OrdinárioNormal	07/08/2026	11/08/2026	312	350,00	0,00	350,00
Histórico:	SERVIÇOS DE REVISAO ANUAL DAS NORMAS DE SEGURANÇA E SAUDE - AEP ANALISE ERGONOMICA PRELIMINAR											
13/08/2026	95	2001.30.1500	1010000 2.001 3.390.30.00 1500	LAIS ARAUJO DE SOUZA	26.198.924/0001-38	OrdinárioNormal	13/08/2026	13/08/2026	313	774,00	0,00	774,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO GOL A DISPOSICÃO DA CAMARA, NF 6409											
18/08/2026	96	1001.52.1500	1010000 1.001 4.490.52.00 1500	L. MIRANDA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	41.130.371/0001-75	OrdinárioNormal	14/08/2026	17/08/2026	314	5.098,00	0,00	5.098,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR CORE I5, 16 GB,SSD 480 GB, MONITOR 20"											
18/08/2026	23/8	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	LAIS ARAUJO DE SOUZA	26.198.924/0001-38	Global	05/01/2026	18/08/2026	315	1.063,00	0,00	1.063,00
Histórico:	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 23.000 FOTOCOPIAS E 50 ENCADERNAÇÕES PARA USO DA CAMARA, NOTA FISCAL 13											
18/08/2026	7/8	2001.33.1500	1010000 2.001 3.390.33.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA	34.218.370/0001-11	Global	02/01/2026	18/08/2026	316	2.320,00	0,00	2.320,00
Histórico:	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL A DISPOSICÃO DA CAMARA, NF 280 MES AGOSTO											
18/08/2026	14/8	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	GBN TELECOM LTDA	16.624.630/0001-77	Global	02/01/2026	18/08/2026	317	412,10	0,00	412,10
Histórico:	SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES AGOSTO											
20/08/2026	1/8	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	20/08/2026	318	59.400,00	25.763,80	33.636,20
Histórico:	FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES AGOSTO											
20/08/2026	2/8	2001.11.1500	1010000 2.001 3.190.11.00 1500	CAMARA M LAMARAO FLHA FUNCIONARIOS	42.753.368/0001-70	Estimativo	02/01/2026	20/08/2026	319	10.592,10	1.588,70	9.003,40
Histórico:	SALARIO FUNCIONARIOS MES AGOSTO											

23/09/2026 - 15:41:56

SIMPLIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.033.823/0001-82

Página: 1 de 4



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/08/2026	45/9	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA	34.218.370/0001-11	Global	04/02/2026	18/08/2026	320	5.700,00	0,00	5.700,00
Histórico:	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICA, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM FOCO NO ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, LEI 12.527/11, MES AGOSTO NF 281											
20/08/2026	39/9	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA	34.218.370/0001-11	Global	02/02/2026	18/08/2026	321	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAS E ANUAL, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE DEFESAS E RESPOSTAS AOS ORGÃOS DE CONTROLE E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS, SICONFI E E-TOM, QUANTO AOS ASPECTOS CONTÁBEIS, CONFORME NECESSIDADE, MES AGOSTO NF 282											
20/08/2026	38/7	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	18/08/2026	322	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 AGOSTO NF 87											
20/08/2026	43/9	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	18/08/2026	323	3.800,00	0,00	3.800,00
Histórico:	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA UNICO E INTEGRADO (SIAFIC) APOIO NA ABERTURA E FECHAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL, MES AGOSTO NF 514											
20/08/2026	9/8	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	18/08/2026	324	800,00	0,00	800,00
Histórico:	SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SISTEMA DE PATRIMONIO PARA USO DA CAMARA, MES AGOSTO NF 516											
20/08/2026	8/8	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	18/08/2026	325	900,00	0,00	900,00
Histórico:	SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SISTEMA DE RH PARA USO DA CAMARA, MES AGOSTO NF 515											
20/08/2026	37/7	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	CLEITON EMIDIO DOS SANTOS LIMA	31.02.249/0001-03	Global	02/02/2026	18/08/2026	326	3.200,00	0,00	3.200,00
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 AGOSTO NF 62											
20/08/2026	42/9	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	C F DA SILVA CONTABILIDADE	25.348.551/0001-71	Global	03/02/2026	18/08/2026	327	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO E FINANCEIRO, COM VISTAS AO APRIMORAMENTO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO DAS NOTIFICAÇÕES, MES AGOSTO NF 99											
20/08/2026	46/7	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	CDM SOLUCOES E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	15.653.533/0001-40	Global	06/02/2026	18/08/2026	328	3.500,00	0,00	3.500,00
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 AGOSTO NF 99/87											
20/08/2026	90/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	CDM SOLUCOES E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	15.653.533/0001-40	Global	03/08/2026	18/08/2026	329	500,00	0,00	500,00
Histórico:	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS EM SITE OFICIAL, MES AGOSTO NF 100											
20/08/2026	15/8	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	IDM MODERNIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	37.908.846/0001-34	Global	02/01/2026	19/08/2026	330	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA NO DIÁRIO OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, MES AGOSTO NF 1407											
20/08/2026	10/8	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	GLEDSON GOMES DAMASCENO	24.641.309/0001-29	Global	02/01/2026	19/08/2026	333	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 05 AR CONDICIONADO DA CAMARA, MES AGOSTO NF 8/7											
20/08/2026	6/24	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2026	20/08/2026	334	39,00	0,00	39,00
Histórico:	SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFAS, TED E MANUTENÇÃO CONTA, AGOSTO											
20/08/2026	55/6	2001.36.1500	1010000 2.001 3.390.36.00 1500	NELSON PEREIRA DE SOUZA	518.602.535-34	Global	05/03/2026	20/08/2026	335	1.300,00	65,00	1.235,00
Histórico:	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA, PARA TRANSMISSÃO NO INSTAGRAM E RADIO LAMARAO, MES AGOSTO NF 5											

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

23/09/2026 - 15:41:56

Página: 2 de 4



CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/08/2026		24/8	2001.30.1500	1010000 2.001 3.390.30.00 1500	HELIO DAMASCENO DE ARAUJO	09.272.819/0001-82	Global	20/08/2026	337	1.199,90	0,00	1.199,90
Histórico:	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA, COPA E LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA, MES AGOSTO NF 13191											
20/08/2026		98	2001.36.1500	1010000 2.001 3.390.36.00 1500	GIOVAN LIMA VIZITA	002.646.545-01	OrdinárioNormal	20/08/2026	338	2.000,00	100,00	1.900,00
Histórico:	SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA CAMARA											
21/08/2026		62/7	2001.30.1500	1010000 2.001 3.390.30.00 1500	DERIVADOS DE PETROLEO ARAUJO E COELHO LTDA	29.247.235/0001-64	Global	21/08/2026	341	1.322,00	0,00	1.322,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA CAMARA, NF 72											
24/08/2026		25/8	2001.30.1500	1010000 2.001 3.390.30.00 1500	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE ARAUJO	00.562.293/0001-09	Global	21/08/2026	342	518,50	0,00	518,50
Histórico:	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA, NOTA FISCAL 2937											
25/08/2026		5/7	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	25/08/2026	343	250,92	0,00	250,92
Histórico:	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, CONTA AGOSTO											
25/08/2026		6/25	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	25/08/2026	344	73,00	0,00	73,00
Histórico:	SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFAS, TED E MANUTENÇÃO CONTA, AGOSTO											
25/08/2026		13/7	2001.36.1500	1010000 2.001 3.390.36.00 1500	CARLA LIMA REIS	840.820.975-20	Global	24/08/2026	345	550,00	27,50	522,50
Histórico:	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CAMARA NAS SESSÕES ORDINARIAS, NOTA FISCAL 5											
25/08/2026		4/5	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	25/08/2026	347	227,82	0,00	227,82
Histórico:	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTA AGOSTO											
26/08/2026		4/7	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	26/08/2026	348	1.327,13	0,00	1.327,13
Histórico:	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTA DOS MESES DE 2026											
31/08/2026		97	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	PLENARIUM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	49.409.330/0001-24	OrdinárioNormal	31/08/2026	350	700,00	0,00	700,00
Histórico:	INSCRIÇÃO DO VEREADOR JAILSON DE OLIVEIRA NO 6º ENCONTRO DE PARLAMENTARES											
31/08/2026		99	2001.14.1500	1010000 2.001 3.390.14.00 1500	JAILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO	032.423.685-92	OrdinárioNormal	31/08/2026	351	450,00	0,00	450,00
Histórico:	DIARIA PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DE PARLAMENTARES NA CIDADE DE SERRINHA											
31/08/2026		12/8	2001.39.1500	1010000 2.001 3.390.39.00 1500	GESSIVALDO DA SILVA LOPES	33.223.370/0001-47	Global	28/08/2026	352	420,00	0,00	420,00
Histórico:	SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA CAMARA, NOTA FISCAL 280											
Sub-Total de Registros: 40										145.571,48	27.580,00	117.991,48
										Vi de Pessoal:	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

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: 40												

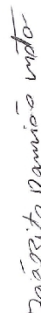
Total: 145.571,48 27.580,00 117.991,48

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	145.571,48
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	145.571,48



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



JOAOZITO DAMIAO 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: 01/08/2026 a 31/08/2026

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
03/08/2026	58	2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		03/08/2026		306	35,00	0,00	35,00
Histórico:	ISS DESCONTADO DA NF 4								VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2026	59	2.1.8.8.1.01.15.00.61.000	COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE SUL LTDA.	02.876.918/0001-24		20/08/2026		331	1.006,83	0,00	1.006,83
Histórico:	CONSIGNADO MES AGOSTO								VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2026	60	2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		20/08/2026		332	5.462,10	0,00	5.462,10
Histórico:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO MES AGOSTO								VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2026	61	2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		20/08/2026		336	65,00	0,00	65,00
Histórico:	ISS SOBRE NOTA FISCAL 5 NELSON								VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2026	62	2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		20/08/2026		339	100,00	0,00	100,00
Histórico:	ISS SOBRE NOTA FISCAL 6 GIOVAN								VI de Pessoal:	0,00	
21/08/2026	63	1.1.3.1.1.01.02.00.00.005	CAMARA M LAMARAO FOLHA VEREADORES	42.753.368/0001-70		21/08/2026		340	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico:	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES								VI de Pessoal:	0,00	
25/08/2026	64	2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		25/08/2026		346	27,50	0,00	27,50
Histórico:	ISS SOBRE NOTA FISCAL 5 CARLA								VI de Pessoal:	0,00	
26/08/2026	65	61488	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		26/08/2026		349	13.493,75	0,00	13.493,75
Histórico:	PARCELA CONSIGNADO MES AGOSTO								VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 8									29.190,16	0,00	29.190,16
									VI de Pessoal:	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO



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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

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												

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	29.190,18
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	29.190,18

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

Joãozinho Damiano Mota

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

JOAOZITO DAMIÃO MOTA
Tesorreiro
CPF: 707.872.555-72

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



ASSINATURA ELETRÔNICA
QUALIFICADA



ITI

Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Conforme
MP 2.200-2/01
e **Lei 14.063/20**

ICP
Brasil

Autenticidade garantida, esta publicação é assinada digitalmente.