

# — DIÁRIO — **OFICIAL**



*Câmara Municipal  
de  
Lamarão*



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATORIO DE GESTAO 3. QUADRIMESTRE 2025 .....

### BALANCETE

BALANCETES DEZEMBRO.2025 .....



**RELATORIO DE GESTAO 3. QUADRIMESTRE 2025**

BA - LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro de 2025 até Dezembro de 2025



RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	62.468,68	80.927,52	87.856,13	68.786,10	87.090,48	73.950,59	87.853,54	78.567,29	78.858,29	69.786,10	149.224,20	78.814,83	1.004.183,75	0,00
Pessoal Ativo	62.468,68	80.927,52	87.856,13	68.786,10	87.090,48	73.950,59	87.853,54	78.567,29	78.858,29	69.786,10	149.224,20	78.814,83	1.004.183,75	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras	62.468,68	63.368,68	78.874,46	68.786,10	68.786,10	73.950,59	68.821,10	69.086,10	69.786,10	69.786,10	138.422,20	69.786,10	901.922,31	0,00
Obrigações Patronais	0,00	17.558,84	8.981,67	0,00	18.304,38	0,00	19.032,44	9.481,19	9.072,19	0,00	10.802,00	9.028,73	102.261,44	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>62.468,68</b>	<b>80.927,52</b>	<b>87.856,13</b>	<b>68.786,10</b>	<b>87.090,48</b>	<b>73.950,59</b>	<b>87.853,54</b>	<b>78.567,29</b>	<b>78.858,29</b>	<b>69.786,10</b>	<b>149.224,20</b>	<b>78.814,83</b>	<b>1.004.183,75</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>				<b>VALOR</b>				<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								50.976.246,77				107,03		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)								2.400.000,00				5,04		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)								0,00				0,00		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias								947.232,00				1,99		
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais								0,00				0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)								47.629.014,77				-		
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)</b>								<b>1.004.183,75</b>				<b>2,11</b>		
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								2.857.740,89				6,00		
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								2.714.853,84				5,7		
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)								2.571.966,80				5,4		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO, Emissão: 29/01/2026, às 19:25:03, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2026, às 19:25:03.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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

JOAOZITO DAMIAO MOTA  
Teseiroiro  
CPF: 707.872.555-72

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



BA - LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2025



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Demais Vinculações Legais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Outras Vinculações</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO, Emissão: 29/01/2026, às 19:31:10, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2026, às 19:31:10.

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

JOAOZITO DAMIAO VITOR  
Tesoreroiro  
CPF: 707.872.555-72

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

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

Página: 1 de 1



BA - LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2025

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	50.976.246,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	48.576.246,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	47.629.014,77	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.004.183,75	2,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.857.740,89	6,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.714.853,84	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.571.966,80	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO, Emissão:29/01/2026, às 19:32:59, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2026, às 19:32:59.

VALDEMIRE SIMOES 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



**BALANCETES DEZEMBRO.2025**



**CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO**

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

**RESUMO MENSAL**

Período: Dezembro / 2025

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	36.206,42	Despesa Orçamentária	220.466,17
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	183.143,37
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	37.322,80
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	29.170,63
Deduções da Receita ( - )	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	29.170,63		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		

Saldo para o mês seguinte 0,00

AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	199.259,75	Devolução do Duodécimo	15.000,00
<b>Total R\$</b>	<b>264.636,80</b>	<b>Total R\$</b>	<b>264.636,80</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.752.109,51
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.697.950,91
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	54.158,60
Deduções da Receita ( - )	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	369.922,80
Receita Extra-Orçamentária	369.922,80	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	1.767.109,51	Saldo em Bancos	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>2.137.032,31</b>	Devolução do Duodécimo	15.000,00
		<b>Total R\$</b>	<b>2.137.032,31</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	55.368.000,00	13.000,00	149.000,00	55.219.000,00	Saldo Anterior	36.206,42
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	235.466,17
Excesso	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	Depositado no Mês	199.259,75
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total R\$</b>	<b>55.488.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>55.339.000,00</b>	<b>Total R\$</b>	<b>235.466,17</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00			<b>235.466,17</b>

VALDEMIRE SIMOES 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



**CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO**

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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Dezembro / 2025

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>														
ÓRGÃO:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO													
SECRETARIA:	2 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
UNIDADE:	1010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
<b>01.31.001.1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA</b>														
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalações	45.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	86.000,00	64.000,00	37.322,80	54.158,60	37.322,80	54.158,60	37.322,80	54.158,60	0,00	0,00	9.841,40
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>37.322,80</b>	<b>54.158,60</b>	<b>37.322,80</b>	<b>54.158,60</b>	<b>37.322,80</b>	<b>54.158,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.841,40</b>
<b>01.31.001.2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA</b>														
3.1.90.04.00 - 1500	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	900.000,00	3.000,00	0,00	903.000,00	67.122,31	901.922,31	69.786,10	901.922,31	69.786,10	901.922,31	0,00	0,00	1.077,69
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigações Patronais	180.000,00	0,00	10.000,00	170.000,00	-7.738,56	102.261,44	9.028,73	102.261,44	9.028,73	102.261,44	0,00	0,00	67.738,56
3.3.90.14.00 - 1500	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	4.550,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	97.000,00	25.000,00	0,00	122.000,00	11.095,66	120.305,58	15.862,14	120.305,58	15.862,14	120.305,58	0,00	0,00	1.694,42
3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	27.840,00	2.320,00	27.840,00	2.320,00	27.840,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.35.00 - 1500	Serviços de Consultoria	90.000,00	12.500,00	0,00	102.500,00	0,00	102.000,00	8.500,00	102.000,00	8.500,00	102.000,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00	16.158,00	54.273,00	22.333,00	54.273,00	22.333,00	54.273,00	0,00	0,00	727,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	93.500,00	0,00	393.500,00	17.686,48	388.898,58	55.313,40	388.898,58	55.313,40	388.898,58	0,00	0,00	4.601,42
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.655.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.781.000,00</b>	<b>104.323,89</b>	<b>1.697.950,91</b>	<b>183.143,37</b>	<b>1.697.950,91</b>	<b>183.143,37</b>	<b>1.697.950,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.049,09</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.850.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>141.646,69</b>	<b>1.752.109,51</b>	<b>220.466,17</b>	<b>1.752.109,51</b>	<b>220.466,17</b>	<b>1.752.109,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.890,49</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.850.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>141.646,69</b>	<b>1.752.109,51</b>	<b>220.466,17</b>	<b>1.752.109,51</b>	<b>220.466,17</b>	<b>1.752.109,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.890,49</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.850.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>141.646,69</b>	<b>1.752.109,51</b>	<b>220.466,17</b>	<b>1.752.109,51</b>	<b>220.466,17</b>	<b>1.752.109,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.890,49</b>
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>		<b>1.850.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>141.646,69</b>	<b>1.752.109,51</b>	<b>220.466,17</b>	<b>1.752.109,51</b>	<b>220.466,17</b>	<b>1.752.109,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.890,49</b>





**CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO**

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

**DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Período: Dezembro / 2025

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.1.1.01.02.00.00.005		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - LEGISLATIVO	46.468,04	0,00	46.468,04
1.1.3.1.1.01.03.00.00.005		FÉRIAS - ADIANTAMENTO - LEGISLATIVO	11.421,89	0,00	11.421,89
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF - LEGISLATIVO	73.094,52	6.340,86	79.435,38
2.1.8.8.1.01.06.00.99.000		ISS - LEGISLATIVO	1.485,00	1.116,65	2.601,65
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	111.529,51	13.252,73	124.782,24
2.1.8.8.1.01.15.00.61.000		CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	10.068,30	1.006,83	11.075,13
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000		INSS - LEGISLATIVO	86.684,91	7.453,56	94.138,47
<b>Total de Registros: 7</b>			<b>Total:</b>	<b>29.170,63</b>	<b>369.922,80</b>

VALDEMIRE SIMOES 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



**CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO**

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Período: Dezembro / 2025

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.1.1.01.02.00.00.005		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - LEGISLATIVO	46.468,04	0,00	46.468,04
1.1.3.1.1.01.03.00.00.005		FÉRIAS - ADIANTAMENTO - LEGISLATIVO	11.421,89	0,00	11.421,89
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF - LEGISLATIVO	73.094,52	6.340,86	79.435,38
2.1.8.8.1.01.06.00.99.000		ISS - LEGISLATIVO	1.485,00	1.116,65	2.601,65
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	111.529,51	13.252,73	124.782,24
2.1.8.8.1.01.15.00.61.000		CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	10.068,30	1.006,83	11.075,13
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000		INSS - LEGISLATIVO	86.684,91	7.453,56	94.138,47
<b>Total de Registros: 7</b>			<b>Total:</b>	<b>29.170,63</b>	<b>369.922,80</b>

VALDEMIRE SIMOES 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



**CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO**

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>246.430,34 D</b>	<b>252.444,69</b>	<b>1.999.463,62</b>	<b>251.328,31</b>	<b>1.945.305,02</b>	<b>247.546,72 D</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	36.206,42 D	215.121,89	1.945.305,02	251.328,31	1.945.305,02	0,00 C
1.1.1.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.206,42 D	199.259,75	1.767.109,51	235.466,17	1.767.109,51	0,00 C
1.1.1.1.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.206,42 D	199.259,75	1.767.109,51	235.466,17	1.767.109,51	0,00 C
1.1.1.1.1.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	36.206,42 D	199.259,75	1.767.109,51	235.466,17	1.767.109,51	0,00 C
1.1.1.1.1.19.00.00.00.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.206,42 D	199.259,75	1.767.109,51	235.466,17	1.767.109,51	0,00 C
1.1.3.0.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	57.889,93	0,00	57.889,93	0,00 C
1.1.3.1.0.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	57.889,93	0,00	57.889,93	0,00 C
1.1.3.1.1.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	57.889,93	0,00	57.889,93	0,00 C
1.1.3.1.1.01.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 C	0,00	57.889,93	0,00	57.889,93	0,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.00.000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 C	0,00	46.468,04	0,00	46.468,04	0,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.00.005	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	46.468,04	0,00	46.468,04	0,00 C
1.1.3.1.1.01.03.00.00.000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00 C	0,00	11.421,89	0,00	11.421,89	0,00 C
1.1.3.1.1.01.03.00.00.005	FÉRIAS - ADIANTAMENTO - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	11.421,89	0,00	11.421,89	0,00 C
1.1.5.0.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	15.862,14	120.305,58	15.862,14	120.305,58	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	15.862,14	120.305,58	15.862,14	120.305,58	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	15.862,14	120.305,58	15.862,14	120.305,58	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	15.862,14	120.305,58	15.862,14	120.305,58	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	210.223,92 D	37.322,80	54.158,60	0,00	0,00	247.546,72 D
1.2.3.0.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	210.223,92 D	37.322,80	54.158,60	0,00	0,00	247.546,72 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	230.965,30 D	37.322,80	54.158,60	0,00	0,00	268.288,10 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	230.965,30 D	37.322,80	54.158,60	0,00	0,00	268.288,10 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.396,90 D	12.476,80	14.776,70	0,00	0,00	22.873,70 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.299,90 D	6.898,80	9.198,70	0,00	0,00	9.198,70 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00 C	5.578,00	5.578,00	0,00	0,00	5.578,00 D
1.2.3.1.1.01.10.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.895,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.202,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	10.209,00 D	10.857,00	10.857,00	0,00	0,00	21.066,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.209,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.209,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 C	10.857,00	10.857,00	0,00	0,00	10.857,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.079,50 D	1.999,00	14.235,00	0,00	0,00	129.078,50 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.554,00 D	0,00	9.124,00	0,00	0,00	18.554,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.350,00 D	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	3.349,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	102.676,00 D	0,00	3.112,00	0,00	0,00	102.676,00 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	4.499,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,50 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.299,90 D	0,00	2.299,90	0,00	0,00	5.299,90 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.299,90 D	0,00	2.299,90	0,00	0,00	2.299,90 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.000	VEÍCULOS	77.980,00 D	11.990,00	11.990,00	0,00	0,00	89.970,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	77.980,00 D	11.990,00	11.990,00	0,00	0,00	89.970,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	20.741,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.741,38 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	20.741,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.741,38 C

08/01/2026 - 16:43:54

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

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: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.741,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.741,38 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	32,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.989,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.989,26 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.563,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.563,70 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.155,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,48 C
1.2.3.8.1.01.99.00.03.004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.155,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,48 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>193.388,12 C</b>	<b>249.636,80</b>	<b>4.739.492,92</b>	<b>249.636,80</b>	<b>4.739.492,92</b>	<b>193.388,12 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	249.636,80	2.064.142,38	249.636,80	2.064.142,38	0,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	78.814,83	1.004.183,75	78.814,83	1.004.183,75	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	69.786,10	901.922,31	69.786,10	901.922,31	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	69.786,10	901.922,31	69.786,10	901.922,31	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	69.786,10	901.922,31	69.786,10	901.922,31	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	69.786,10	901.922,31	69.786,10	901.922,31	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	69.786,10	901.922,31	69.786,10	901.922,31	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	9.028,73	102.261,44	9.028,73	102.261,44	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	9.028,73	102.261,44	9.028,73	102.261,44	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	9.028,73	102.261,44	9.028,73	102.261,44	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	9.028,73	102.261,44	9.028,73	102.261,44	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃOE	0,00 C	9.028,73	102.261,44	9.028,73	102.261,44	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	141.651,34	747.475,76	141.651,34	747.475,76	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	141.651,34	747.475,76	141.651,34	747.475,76	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	141.651,34	747.475,76	141.651,34	747.475,76	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	141.651,34	747.475,76	141.651,34	747.475,76	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	141.651,34	747.475,76	141.651,34	747.475,76	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	141.651,34	747.475,76	141.651,34	747.475,76	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	29.170,63	312.482,87	29.170,63	312.482,87	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	29.170,63	312.032,87	29.170,63	312.032,87	0,00 C
2.1.8.1.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	21.717,07	217.894,40	21.717,07	217.894,40	0,00 C
2.1.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	21.717,07	217.894,40	21.717,07	217.894,40	0,00 C
2.1.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	6.340,86	79.435,38	6.340,86	79.435,38	0,00 C
2.1.8.1.01.04.00.01.00.00.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 C	6.340,86	79.435,38	6.340,86	79.435,38	0,00 C
2.1.8.1.01.06.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00 C	1.116,65	2.601,65	1.116,65	2.601,65	0,00 C
2.1.8.1.01.06.00.99.00.00.00	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	1.116,65	2.601,65	1.116,65	2.601,65	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	14.259,56	135.857,37	14.259,56	135.857,37	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.60.00.00.00	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00 C	13.252,73	124.782,24	13.252,73	124.782,24	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.61.00.00.00	CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	0,00 C	1.006,83	11.075,13	1.006,83	11.075,13	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	7.453,56	94.138,47	7.453,56	94.138,47	0,00 C
2.1.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	7.453,56	94.138,47	7.453,56	94.138,47	0,00 C
2.1.8.3.0.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	7.453,56	94.138,47	7.453,56	94.138,47	0,00 C
2.1.8.3.01.02.00.08.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	0,00 C	7.453,56	94.138,47	7.453,56	94.138,47	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00 C

08/01/2026 - 16:43:54

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

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: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	193.388,12 C	0,00	2.675.350,54	0,00	2.675.350,54	193.388,12 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	193.388,12 C	0,00	2.675.350,54	0,00	2.675.350,54	193.388,12 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	193.388,12 C	0,00	2.675.350,54	0,00	2.675.350,54	193.388,12 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	193.388,12 C	0,00	1.318.668,16	0,00	2.603.166,85	193.388,12 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.246.484,47	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	193.388,12 C	0,00	1.318.668,16	0,00	1.356.682,38	193.388,12 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.356.682,38	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.356.682,38	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	72.183,69	0,00 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	72.183,69	0,00 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.514.807,54 D</b>	<b>198.143,37</b>	<b>1.712.950,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.950,91 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	925.368,92 D	78.814,83	1.004.183,75	0,00	0,00	1.004.183,75 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	832.136,21 D	69.786,10	901.922,31	0,00	0,00	901.922,31 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	832.136,21 D	69.786,10	901.922,31	0,00	0,00	901.922,31 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	832.136,21 D	69.786,10	901.922,31	0,00	0,00	901.922,31 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	832.136,21 D	69.786,10	901.922,31	0,00	0,00	901.922,31 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	832.136,21 D	69.786,10	901.922,31	0,00	0,00	901.922,31 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	93.232,71 D	9.028,73	102.261,44	0,00	0,00	102.261,44 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	93.232,71 D	9.028,73	102.261,44	0,00	0,00	102.261,44 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	93.232,71 D	9.028,73	102.261,44	0,00	0,00	102.261,44 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	93.232,71 D	9.028,73	102.261,44	0,00	0,00	102.261,44 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	589.438,62 D	104.328,54	693.767,16	0,00	0,00	693.767,16 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104.443,44 D	15.862,14	120.305,58	0,00	0,00	120.305,58 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	104.443,44 D	15.862,14	120.305,58	0,00	0,00	120.305,58 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	104.443,44 D	15.862,14	120.305,58	0,00	0,00	120.305,58 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	34.873,72 D	3.801,28	38.675,00	0,00	0,00	38.675,00 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	1.615,50 D	0,00	1.615,50	0,00	0,00	1.615,50 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.386,30 D	775,25	7.161,55	0,00	0,00	7.161,55 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.514,19 D	1.077,45	12.591,64	0,00	0,00	12.591,64 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	216,75 D	0,00	216,75	0,00	0,00	216,75 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	13.913,39 D	9.100,06	23.013,45	0,00	0,00	23.013,45 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.128,90 D	648,20	14.777,10	0,00	0,00	14.777,10 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	298,00 D	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 C	459,90	459,90	0,00	0,00	459,90 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.077,64 D	0,00	10.077,64	0,00	0,00	10.077,64 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	3.698,00 D	0,00	3.698,00	0,00	0,00	3.698,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.721,05 D	0,00	7.721,05	0,00	0,00	7.721,05 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	484.995,18 D	88.466,40	573.461,58	0,00	0,00	573.461,58 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	450,00 D	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	450,00 D	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D

08/01/2026 - 16:43:54

SIAFIC - 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: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	450,00 D	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.940,00 D	22.333,00	54.273,00	0,00	0,00	54.273,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.940,00 D	22.333,00	54.273,00	0,00	0,00	54.273,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	31.940,00 D	22.333,00	54.273,00	0,00	0,00	54.273,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	452.605,18 D	66.133,40	518.738,58	0,00	0,00	518.738,58 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	452.605,18 D	66.133,40	518.738,58	0,00	0,00	518.738,58 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	4.050,44 D	0,00	4.050,44	0,00	0,00	4.050,44 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.288,00 D	117,00	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.414,50 D	1.002,00	11.416,50	0,00	0,00	11.416,50 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	330,00 D	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	93.500,00 D	8.500,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.520,00 D	2.320,00	27.840,00	0,00	0,00	27.840,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	317.502,24 D	54.194,40	371.696,64	0,00	0,00	371.696,64 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.567.849,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.259,75</b>	<b>1.767.109,51</b>	<b>1.767.109,51 C</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.567.849,76 C	0,00	0,00	199.259,75	1.767.109,51	1.767.109,51 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.567.849,76 C	0,00	0,00	199.259,75	1.767.109,51	1.767.109,51 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.567.849,76 C	0,00	0,00	199.259,75	1.767.109,51	1.767.109,51 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.567.849,76 C	0,00	0,00	199.259,75	1.767.109,51	1.767.109,51 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.567.849,76 C	0,00	0,00	199.259,75	1.767.109,51	1.767.109,51 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.567.849,76 C	0,00	0,00	199.259,75	1.767.109,51	1.767.109,51 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.310.462,82 D</b>	<b>178.444,42</b>	<b>5.773.507,24</b>	<b>36.797,73</b>	<b>321.397,73</b>	<b>5.452.109,51 D</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.850.000,00 D	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLA	1.850.000,00 D	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.850.000,00 D	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLA INICIAL DA DESPESA	1.850.000,00 D	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.460.462,82 D	178.444,42	3.923.507,24	36.797,73	321.397,73	3.602.109,51 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.460.462,82 D	178.444,42	3.923.507,24	36.797,73	321.397,73	3.602.109,51 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.850.000,00 D	26.000,00	2.148.000,00	26.000,00	298.000,00	1.850.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.850.000,00 D	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.850.000,00 D	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.082.000,00 D	0,00	1.082.000,00	0,00	0,00	1.082.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.000,00 D	0,00	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	195.000,00 D	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	136.000,00 D	13.000,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	136.000,00 D	13.000,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	13.000,00	149.000,00	13.000,00	149.000,00	0,00 C



**CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO**

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	136.000,00 D	13.000,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.01.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	136.000,00 D	13.000,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	136.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00	149.000,00	149.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	136.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00	149.000,00	149.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	136.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00	149.000,00	149.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.610.462,82 D	152.444,42	1.775.507,24	10.797,73	23.397,73	1.752.109,51 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.610.462,82 D	152.444,42	1.775.507,24	10.797,73	23.397,73	1.752.109,51 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.610.462,82 D	152.444,42	1.775.507,24	10.797,73	23.397,73	1.752.109,51 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.610.462,82 D	152.444,42	1.775.507,24	10.797,73	23.397,73	1.752.109,51 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.310.462,82 C</b>	<b>1.068.904,56</b>	<b>8.979.740,74</b>	<b>1.210.551,25</b>	<b>14.431.850,25</b>	<b>5.452.109,51 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.850.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	1.850.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	1.850.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.460.462,82 C	1.068.904,56	8.979.740,74	1.210.551,25	12.581.850,25	3.602.109,51 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.460.462,82 C	1.068.904,56	8.979.740,74	1.210.551,25	12.581.850,25	3.602.109,51 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.850.000,00 C	617.174,49	5.452.123,99	617.174,49	7.302.123,99	1.850.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	239.537,18 C	165.444,42	1.924.507,24	23.797,73	2.022.397,73	97.890,49 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.200,00 C	77.122,31	1.023.922,31	10.738,56	1.092.738,56	68.816,25 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.172,98 C	47.999,31	720.426,33	13.059,17	734.659,17	14.232,84 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	55.164,20 C	40.322,80	180.158,60	0,00	195.000,00	14.841,40 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	1.610.462,82 C	451.730,07	3.527.616,75	593.376,76	5.279.726,26	1.752.109,51 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78.819,48 C	231.263,90	1.775.507,24	152.444,42	1.775.507,24	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	220.466,17	1.752.109,51	220.466,17	1.752.109,51	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.531.643,34 C	0,00	0,00	220.466,17	1.752.109,51	1.752.109,51 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.610.462,82 C	451.730,07	3.527.616,75	593.376,76	5.279.726,26	1.752.109,51 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	1.610.462,82 C	451.730,07	3.527.616,75	593.376,76	5.279.726,26	1.752.109,51 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.610.462,82 C	451.730,07	3.527.616,75	593.376,76	5.279.726,26	1.752.109,51 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	78.819,48 C	231.263,90	1.775.507,24	152.444,42	1.775.507,24	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	220.466,17	1.752.109,51	220.466,17	1.752.109,51	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.531.643,34 C	0,00	0,00	220.466,17	1.752.109,51	1.752.109,51 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.908.601,93 D</b>	<b>228.430,38</b>	<b>2.137.032,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.032,31 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.908.601,93 D	228.430,38	2.137.032,31	0,00	0,00	2.137.032,31 D
7.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.908.601,93 D	228.430,38	2.137.032,31	0,00	0,00	2.137.032,31 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.908.601,93 D	228.430,38	2.137.032,31	0,00	0,00	2.137.032,31 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.567.849,76 D	199.259,75	1.767.109,51	0,00	0,00	1.767.109,51 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	340.752,17 D	29.170,63	369.922,80	0,00	0,00	369.922,80 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>1.908.601,93 C</b>	<b>648.345,12</b>	<b>5.688.046,79</b>	<b>876.775,50</b>	<b>7.825.079,10</b>	<b>2.137.032,31 C</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.908.601,93 C	648.345,12	5.688.046,79	876.775,50	7.825.079,10	2.137.032,31 C
8.2.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.908.601,93 C	648.345,12	5.688.046,79	876.775,50	7.825.079,10	2.137.032,31 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.908.601,93 C	648.345,12	5.688.046,79	876.775,50	7.825.079,10	2.137.032,31 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.613,06 D	196.615,05	2.160.430,04	239.228,11	2.160.430,04	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	42.613,06 D	196.615,05	2.160.430,04	239.228,11	2.160.430,04	0,00 C



**CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO**

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.1.01.00.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	42.613,06 D	196.615,05	2.160.430,04	239.228,11	2.160.430,04	0,00 C	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	78.819,48 C	231.263,90	1.775.507,24	152.444,42	1.775.507,24	0,00 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	78.819,48 C	231.263,90	1.775.507,24	152.444,42	1.775.507,24	0,00 C	
8.2.1.1.2.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	78.819,48 C	231.263,90	1.775.507,24	152.444,42	1.775.507,24	0,00 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	220.466,17	1.752.109,51	220.466,17	1.752.109,51	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	191.295,54	1.382.186,71	191.295,54	1.382.186,71	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	191.295,54	1.382.186,71	191.295,54	1.382.186,71	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	29.170,63	369.922,80	29.170,63	369.922,80	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	0,00 C	29.170,63	369.922,80	29.170,63	369.922,80	0,00 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.872.395,51 C	0,00	0,00	264.636,80	2.137.032,31	2.137.032,31 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.872.395,51 C	0,00	0,00	264.636,80	2.137.032,31	2.137.032,31 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	1.872.395,51 C	0,00	0,00	264.636,80	2.137.032,31	2.137.032,31 C	
<b>Total de Registros: 222</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.824.349,34</b>	<b>31.030.234,53</b>	<b>2.824.349,34</b>	<b>31.030.234,53</b>	<b>0,00 D</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 8.980.302,63

Saldo Atual DÉBITO: 9.549.639,45

Saldo Anterior CRÉDITO: 8.980.302,63

Saldo Atual CRÉDITO: 9.549.639,45

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

JOAOZITO DAMIAO MOTA  
Tesoureiro  
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: 01/12/2025 a 31/12/2025

**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
10/12/2025	11/38	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2025	10/12/2025	455	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS E TARIFAS NO EXERCICIO DE 2025, DEZEMBRO												
Vi de Pessoal: 0,00												
11/12/2025	13/19	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	DERIVADOS DE PETROLEO ARAUJO E COELHO LTDA	29.247.235/0001-64	Global	02/01/2025	11/12/2025	456	200,01	0,00	200,01
<b>Histórico:</b> REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS VEICULOS DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2025, NOTA FISCAL 1900												
Vi de Pessoal: 0,00												
12/12/2025	107	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	MARCO ANTONIO SIMOES JUNIOR	52.263.137/0001-32	Ordinário/Normal	26/11/2025	12/12/2025	457	5.025,00	0,00	5.025,00
<b>Histórico:</b> SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORRO EM MATERIAL ACM MADEIRADO COM 8,04 M2, PARA COMPLEMENTAR FUNDO DA FACHADA DA CAMARA.												
Vi de Pessoal: 0,00												
12/12/2025	101	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	JULIANA SANTOS FIGUEIREDO SANTANA	43.480.200/0001-00	Ordinário/Normal	19/11/2025	12/12/2025	458	6.960,00	0,00	6.960,00
<b>Histórico:</b> SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DE 04 QUADROS DE VEREADORES												
Vi de Pessoal: 0,00												
15/12/2025	108	2001.36.1500	1010000 2.001 3.3.90.36.00 1500	LUIZ JURITI DE SOUZA	042.074.225-52	Ordinário/Normal	15/12/2025	15/12/2025	459	3.200,00	160,00	3.040,00
<b>Histórico:</b> SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIROS EM PVC 20MM ( camara municipal de lamarao-poder legislativo), NF 76008												
Vi de Pessoal: 0,00												
15/12/2025	110	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Ordinário/Normal	15/12/2025	15/12/2025	461	2.026,30	0,00	2.026,30
<b>Histórico:</b> REFERENTE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO FIAT MOBI DE PROPRIEDADE DA CAMARA												
Vi de Pessoal: 0,00												
19/12/2025	1/15	2001.11.1500	1010000 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA M LAMARAO FOLHA VEREADORES	42.753.368/0001-70	Estimativo	02/01/2025	15/12/2025	462	59.400,00	27.202,64	32.197,36
<b>Histórico:</b> REFERENTE FOLHA SUBSIDIO DOS VEREADORES EXERCICIO 2025, FOLHA DEZEMBRO												
Vi de Pessoal: 0,00												
19/12/2025	3/15	2001.11.1500	1010000 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA M LAMARAO FLHA FUNCIONARIOS	42.753.368/0001-70	Estimativo	02/01/2025	16/12/2025	463	10.174,10	835,44	9.338,66
<b>Histórico:</b> REFERENTE SALARIO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2025, MES DEZEMBRO												
Vi de Pessoal: 0,00												
19/12/2025	69/5	2001.36.1500	1010000 2.001 3.3.90.36.00 1500	GIOVAN LIMA VIZITA	002.646.545-01	Global	14/08/2025	09/12/2025	466	2.000,00	100,00	1.900,00
<b>Histórico:</b> SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES, MES DEZEMBRO NF 76007												
Vi de Pessoal: 0,00												
19/12/2025	29/11	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	GLEDSON GOMES DAMASCENO	24.641.309/0001-29	Global	07/02/2025	09/12/2025	468	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÕES NO EXERCICIO DE 2025, MES DEZEMBRO NF 25												
Vi de Pessoal: 0,00												
19/12/2025	9/12	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	IBDM INSTITUTO BRAS DE DESENVOL MUNICIPAL	10.633.965/0001-75	Global	02/01/2025	09/12/2025	469	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO NO EXERCICIO DE 2025, MES DEZEMBRO NF 5003												
Vi de Pessoal: 0,00												
19/12/2025	43/9	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	GH SOUZA SANTOS CONSULTORIA CONTABIL	33.736.095/0001-65	Global	07/04/2025	08/12/2025	470	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b> ALUGUEL DE SISTEMA DE PATRIMÔNIO E SUPORTE, PARA USO DA CAMARA , MES DEZEMBRO NF 420												
Vi de Pessoal: 0,00												
19/12/2025	4/12	2001.33.1500	1010000 2.001 3.3.90.33.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA	34.218.370/0001-11	Global	02/01/2025	04/12/2025	471	2.320,00	0,00	2.320,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE ALUGUEL DO VEICULO GOL PKL 7H10 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2025, DEZEMBRO NF 229												
Vi de Pessoal: 0,00												
19/12/2025	6/16	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA	34.218.370/0001-11	Global	02/01/2025	04/12/2025	472	7.700,00	0,00	7.700,00
<b>Histórico:</b> SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE MENSAL DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2025, MES DEZEMBRO NF 228												
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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/12/2025	2/12	2001.35.1500	1010000 2.001 3.3.90.35.00 1500	PHILIPPE CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	49.952.785/0001-91	Global	02/01/2025	04/12/2025	473	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b> SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA OS TRABALHOS DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2025, MES DEZEMBRO NF 71												
Vi de Pessoaal: 0,00												
19/12/2025	42/9	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	GH SOUZA SANTOS CONSULTORIA CONTABIL	33.736.095/0001-65	Global	07/04/2025	08/12/2025	474	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SISTEMA DE RH E SUPORTE, PARA USO DA CAMARA, MES DEZEMBRO NF 419												
Vi de Pessoaal: 0,00												
19/12/2025	5/15	2001.35.1500	1010000 2.001 3.3.90.35.00 1500	GH SOUZA SANTOS CONSULTORIA CONTABIL	33.736.095/0001-65	Global	02/01/2025	08/12/2025	475	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b> SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA DE SUPORTE NAS ROTINAS MENS AIS E ANUAIS DA CONTABILIDADE, SIAFIC E SIGA NO EXERCICIO DE 2025, MES DEZEMBRO NF 418												
Vi de Pessoaal: 0,00												
19/12/2025	32/9	2001.36.1500	1010000 2.001 3.3.90.36.00 1500	CARLA LIMA REIS	840.820.975-20	Global	21/02/2025	18/12/2025	476	1.430,00	71,50	1.358,50
<b>Histórico:</b> FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSÕES ORDINARIAS, SOLENES E EXTRAORDINARIAS NO EXERCICIO DE 2025, NF 76013												
Vi de Pessoaal: 0,00												
19/12/2025	111/1	2001.36.1500	1010000 2.001 3.3.90.36.00 1500	JOSE ROQUE MOREIRA FERREIRA	246.283.105-30	Global	15/12/2025	18/12/2025	478	4.200,00	210,00	3.990,00
<b>Histórico:</b> SERVIÇO CONTRATADOS PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO NO PLENARIO DA CAMARA E SECRETARIA; PINTURA DO PREDIO E REPAROS ELETRICOS, CONTRATO 02/2025CM, PRIMEIRA PARCELA NF 76014												
Vi de Pessoaal: 0,00												
19/12/2025	16/12	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	C F DA SILVA CONTABILIDADE	25.348.551/0001-71	Global	02/01/2025	17/12/2025	480	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA CONTÁBIL, PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES E ADMINISTRADORES, SUPORTE NA ELABORAÇÃO INVENTARIO E SUAS NORMAS DO STN,NBC, MES DEZEMBRO NF 660												
Vi de Pessoaal: 0,00												
19/12/2025	14/12	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CDKM SOLUCOES E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	15.653.533/0001-40	Global	02/01/2025	17/12/2025	481	1.460,00	0,00	1.460,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO NOS TRABALHOS INTERNOS DA CAMARA, REDAÇÃO DE ATAS, EMENDAS, PARECERES, OFICIOS E OUTROS, NO EXERCICIO DE 2025, MES DEZEMBRO NF 1922												
Vi de Pessoaal: 0,00												
19/12/2025	15/12	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CDKM SOLUCOES E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	15.653.533/0001-40	Global	02/01/2025	17/12/2025	482	1.463,00	0,00	1.463,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E APOIO NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE INTERNO MENSAL, NO EXERCICIO DE 2025, MES DEZEMBRO NF 1921												
Vi de Pessoaal: 0,00												
19/12/2025	19/12	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	MANUELA ARAUJO ALMEIDA SILVA	16.624.630/0001-77	Global	02/01/2025	19/12/2025	483	412,10	0,00	412,10
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2025, MENSALIDADE MES DEZEMBRO												
Vi de Pessoaal: 0,00												
19/12/2025	8/12	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	DIEGO ARAUJO DE SOUZA 02198386585	21.990.540/0001-30	Global	02/01/2025	04/12/2025	484	4.978,00	0,00	4.978,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, SIGA E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS PARA ENVIO AO E-TCM EM 2025, MES DEZEMBRO NF 66												
Vi de Pessoaal: 0,00												
19/12/2025	113	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	CTI MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	16.093.528/0001-92	Ordinário/Normal	18/12/2025	18/12/2025	485	2.950,00	0,00	2.950,00
<b>Histórico:</b> FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PLENARIO DA CAMARA, COM ASSENTAMENTO DE PISO.												
Vi de Pessoaal: 0,00												
19/12/2025	1140	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2025	19/12/2025	486	36,00	0,00	36,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS E TARIFAS NO EXERCICIO DE 2025, MES DEZEMBRO												
Vi de Pessoaal: 0,00												
22/12/2025	3/17	2001.11.1500	1010000 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA M LAMARAO FLHA FUNCIONARIOS	42.753.368/0001-70	Estimativo	02/01/2025	22/12/2025	487	212,00	15,90	196,10
<b>Histórico:</b> REFERENTE SALARIO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTO FOLHA DEZEMBRO												
Vi de Pessoaal: 0,00												
22/12/2025	13/20	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	DERIVADOS DE PETROLEO ARAUJO E COELHO LTDA	29.247.235/0001-64	Global	02/01/2025	20/12/2025	488	3.333,35	0,00	3.333,35
<b>Histórico:</b> REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS VEICULOS DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2025, NOTA FISCAL 1912												
Vi de Pessoaal: 0,00												
22/12/2025	100/2	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	LAIS ARAUJO DE SOUZA	26.198.924/0001-38	Global	17/11/2025	22/12/2025	489	1.002,00	0,00	1.002,00



**CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO**

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS PARA USO DA CAMARA, MES DEZEMBRO NF 5										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2025	12/12	2001.13.1500	1010000 2.001 3.1.90.13.00 1500	INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	22/12/2025	490	9.028,73	0,00	9.028,73
<b>Histórico:</b> REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL NO EXERCICIO DE 2025, MES DEZEMBRO										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2025	114	1001.52.1500	1010000 1.001 4.4.90.52.00 1500	ESS SONORIZAÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELLI	06.289.385/0001-35	Ordinário/Normal	22/12/2025	22/12/2025	492	2.399,80	0,00	2.399,80
<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA USO DA CAMARA NF 5040										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2025	115	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	ESS SONORIZAÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELLI	06.289.385/0001-35	Ordinário/Normal	22/12/2025	22/12/2025	493	459,90	0,00	459,90
<b>Histórico:</b> FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO DOMESTICO NF 5039										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2025	116	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	UM SONHO DE CASA UTILIDADES PARA O LAR LTDA	40.715.745/0001-51	Ordinário/Normal	22/12/2025	22/12/2025	494	159,60	0,00	159,60
<b>Histórico:</b> FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA NF 9254										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2025	117	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	INFRARED TECNOLOGIA EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	01.727.865/0001-17	Ordinário/Normal	22/12/2025	22/12/2025	495	648,20	0,00	648,20
<b>Histórico:</b> MATERIAL PARA CAMERAS DE FILMAGEM E MANUTENÇÃO, NF 846										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2025	118	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	INFRARED TECNOLOGIA EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	01.727.865/0001-17	Ordinário/Normal	22/12/2025	22/12/2025	496	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b> SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMERAS NO PREDIO DA CAMARA NF 741										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2025	119	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE ARAUJO	00.582.293/0001-09	Ordinário/Normal	22/12/2025	22/12/2025	497	775,25	0,00	775,25
<b>Histórico:</b> FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 2846										Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2025	30/10	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	GESSIVALDO DA SILVA LOPES	33.223.370/0001-47	Global	20/02/2025	22/12/2025	499	320,00	0,00	320,00
<b>Histórico:</b> SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2025, MES DEZEMBRO NF 183										Vi de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	112	2001.36.1500	1010000 2.001 3.3.90.36.00 1500	LAIS ARAUJO DE SOUZA	042.019.425-89	Ordinário/Normal	15/12/2025	24/12/2025	500	4.000,00	200,00	3.800,00
<b>Histórico:</b> SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA PARA INTERIORES, PARA ACOMPANHAMENTO DE ASSENTAMENTO DE PISO DO PLENARIO DA CAMARA E SECRETARIA; PINTURA DO PREDIO E COLOCAÇÃO DE FACHADA.										Vi de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	120	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	MEDD MARMORES E GRANITOS	03.516.037/0001-65	Ordinário/Normal	23/12/2025	23/12/2025	502	2.508,00	0,00	2.508,00
<b>Histórico:</b> FORNECIMENTO DE GRANITO ( RODAPE E ALISARES) PARA USO NO PREDIO DA CÂMARA, NF 8870										Vi de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	121	1001.52.1500	1010000 1.001 4.4.90.52.00 1500	L. MIRANDA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	41.130.371/0001-75	Ordinário/Normal	23/12/2025	23/12/2025	503	10.857,00	0,00	10.857,00
<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ASUS VIVO BOOK CORE I5, 8 GB/256GB PRATA, NF 3824										Vi de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	122	1001.52.1500	1010000 1.001 4.4.90.52.00 1500	MIRANDA SANTIAGO LTDA	54.013.787/0001-55	Ordinário/Normal	24/12/2025	24/12/2025	504	1.999,00	0,00	1.999,00
<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE GRAGMENTADORA DE PAPEL NAGANO NFP 162 16 FLS 220V, NF 11020										Vi de Pessoal:	0,00	
24/12/2025	13/21	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	DERIVADOS DE PETROLEO ARAUJO E COELHO LTDA	29.247.235/0001-64	Global	02/01/2025	24/12/2025	505	267,92	0,00	267,92
<b>Histórico:</b> REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS VEICULOS DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2025, NOTA FISCAL 1924										Vi de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	11/42	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2025	26/12/2025	506	69,00	0,00	69,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS E TARIFAS NO EXERCICIO DE 2025, MANUTENÇÃO CONTA										Vi de Pessoal:	0,00	
26/12/2025	74/4	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	HELIO DAMASCENO DE ARAUJO	09.272.819/0001-82	Global	17/09/2025	23/12/2025	507	917,85	0,00	917,85



**CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO**

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, MES DEZEMBRO NF 11516										Vi de Pessoal:	0,00		
26/12/2025	123	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA	34.218.370/0001-11	Ordinário/Normal	24/12/2025	26/12/2025	508	5.500,00	0,00	5.500,00	
<b>Histórico:</b> SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE DEMANDAS DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2025 E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO E-TCM										Vi de Pessoal:	0,00		
26/12/2025	124	1001.52.1500	1010000 1.001 4.4.90.52.00 1500	JOBIATEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19.516.761/0001-29	Ordinário/Normal	24/12/2025	26/12/2025	509	5.578,00	0,00	5.578,00	
<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA DE ALTO VOLUME, NOTA FISCAL 1667										Vi de Pessoal:	0,00		
26/12/2025	111/2	2001.36.1500	1010000 2.001 3.3.90.36.00 1500	JOSE ROQUE MOREIRA FERREIRA	246.283.105-30	Global	15/12/2025	26/12/2025	510	6.773,00	338,65	6.434,35	
<b>Histórico:</b> SERVIÇO CONTRATADOS PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO NO PLENARIO DA CAMARA E SECRETARIA; PINTURA DO PREDIO E REPAROS ELETRICOS, CONTRATO 02/2025CM, SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO										Vi de Pessoal:	0,00		
26/12/2025	125	1001.52.1500	1010000 1.001 4.4.90.52.00 1500	MIRANDA SANTIAGO LTDA	54.013.787/0001-55	Ordinário/Normal	26/12/2025	26/12/2025	512	4.499,00	0,00	4.499,00	
<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SMARTFONE SAMSUNG GALAXY S24 128GB										Vi de Pessoal:	0,00		
26/12/2025	126	1001.52.1500	1010000 1.001 4.4.90.52.00 1500	AIP MOTOS LTDA	17.087.680/0001-25	Ordinário/Normal	26/12/2025	26/12/2025	513	11.990,00	0,00	11.990,00	
<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE MOTO SHINERAY 50Q JET S BRANCA/AZUL										Vi de Pessoal:	0,00		
26/12/2025	127	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	14.935.101/0001-69	Ordinário/Normal	26/12/2025	26/12/2025	514	1.100,37	0,00	1.100,37	
<b>Histórico:</b> FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VIDRAÇARIA PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DA CAMARA, NF 1254										Vi de Pessoal:	0,00		
26/12/2025	128	2001.36.1500	1010000 2.001 3.3.90.36.00 1500	MARCOS ANTONIO SIMOES JUNIOR	005.072.355-33	Ordinário/Normal	26/12/2025	26/12/2025	515	730,00	36,50	693,50	
<b>Histórico:</b> SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LED NA FAIXADA DA CAMARA COM MATERIAL PROPRIO - 20 METROS										Vi de Pessoal:	0,00		
29/12/2025	129	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	CTI MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	16.093.528/0001-92	Ordinário/Normal	27/12/2025	27/12/2025	517	2.541,69	0,00	2.541,69	
<b>Histórico:</b> FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PLENARIO DA CAMARA NF 84										Vi de Pessoal:	0,00		
29/12/2025	130	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	BETO GESSO LTDA	51.352.311/0001-50	Ordinário/Normal	29/12/2025	29/12/2025	518	10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>Histórico:</b> SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE FORRO ACARTONADO NO PLENARIO DA CAMARA COM MATERIAL PROPRIO - 85 METOS DE FORRO										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 53</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>220.466,17</b>	<b>29.170,63</b>	<b>191.295,54</b>
										Vi de Pessoal:	<b>0,00</b>		



**CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO**

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 53										Total:	220.466,17	29.170,63	191.295,54
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	220.466,17
Valor Consolidação (+):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO (=):</b>	<b>220.466,17</b>

VALDEMIRE SIMOES 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



**CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO**

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

**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 Liquido	
15/12/2025	77		2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		15/12/2025		460	160,00	0,00	160,00	
<b>Histórico:</b> ISS SOBRE NOTA FISCAL 76008										Vi de Pessoal:	0,00		
19/12/2025	78		2.1.8.8.1.01.15.00.61.000	COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE SUL LTDA.	02.876.918/0001-24		19/12/2025		464	1.006,83	0,00	1.006,83	
<b>Histórico:</b> PARCELA CONSIGNADO MES DEZEMBRO										Vi de Pessoal:	0,00		
19/12/2025	79		2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		19/12/2025		465	6.340,86	0,00	6.340,86	
<b>Histórico:</b> IMPOSTO DE RENDA MES DEZEMBRO										Vi de Pessoal:	0,00		
19/12/2025	80		2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		19/12/2025		467	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> ISS SOBRE NOTA FISCAL 76007										Vi de Pessoal:	0,00		
19/12/2025	81		2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		19/12/2025		477	71,50	0,00	71,50	
<b>Histórico:</b> ISS SOBRE NOTA FISCAL 76013										Vi de Pessoal:	0,00		
19/12/2025	82		2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		19/12/2025		479	210,00	0,00	210,00	
<b>Histórico:</b> ISS SOBRE NOTA FISCAL 76014										Vi de Pessoal:	0,00		
22/12/2025	83		2.1.8.8.3.01.02.00.08.000	INSS	29.979.036/0001-40		22/12/2025		491	7.453,56	0,00	7.453,56	
<b>Histórico:</b> INSS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES DEZEMBRO										Vi de Pessoal:	0,00		
22/12/2025	84 61488		2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		22/12/2025		498	13.252,73	0,00	13.252,73	
<b>Histórico:</b> PARCELA CONSIGNADO MES DEZEMBRO										Vi de Pessoal:	0,00		
24/12/2025	85		2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		24/12/2025		501	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b> ISS SOBRE NOTA FISCAL 76039										Vi de Pessoal:	0,00		
26/12/2025	86		2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		26/12/2025		511	338,65	0,00	338,65	
<b>Histórico:</b> ISS SOBRE NOTA FISCAL 76040										Vi de Pessoal:	0,00		
26/12/2025	87		2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		26/12/2025		516	36,50	0,00	36,50	
<b>Histórico:</b> ISS SOBRE NOTA FISCAL 76041										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 11</b>											<b>29.170,63</b>	<b>0,00</b>	<b>29.170,63</b>
<b>Sub-Total:</b>										Vi de Pessoal:	<b>0,00</b>		



**CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO**

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 11										Total:	29.170,63	0,00	29.170,63
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	29.170,63
Valor Consolidação (+):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO (=):</b>	<b>29.170,63</b>

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00**

VALDEMIRE SIMOES 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