

# — DIÁRIO — **OFICIAL**



*Câmara Municipal  
de  
Lamarão*



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### **BALANCETE**

BALANCETES MES MARÇO .....



**BALANCETES MES MARÇO**



**CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO**

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

**RESUMO MENSAL**

Período: Março / 2024

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	26.162,84	Despesa Orçamentária	101.594,20
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	101.594,20
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	21.086,44
Deduções da Receita ( - )	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	21.086,44		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		

Saldo para o mês seguinte 31.361,67

AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	120.693,03	Devolução do Duodécimo	13.900,00
<b>Total R\$</b>	<b>167.942,31</b>	<b>Total R\$</b>	<b>167.942,31</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	308.534,68
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	308.534,68
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita ( - )	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	63.369,30
Receita Extra-Orçamentária	63.369,30	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	353.796,35	Saldo em Bancos	31.361,67
<b>Total R\$</b>	<b>417.165,65</b>	Devolução do Duodécimo	13.900,00
		<b>Total R\$</b>	<b>417.165,65</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	55.368.000,00	0,00	0,00	55.368.000,00	Saldo Anterior	26.162,84
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	115.494,20
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	120.693,03
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	31.361,67
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total R\$</b>	<b>55.368.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.368.000,00</b>	<b>Total R\$</b>	<b>146.855,87</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00			<b>146.855,87</b>

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: 48720000 - LAMARAO - BA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

**Março / 2024**

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
--------	----------------------	----------	-------------------	--------------------	-----------	------------

	NO MÊS	NO ANO
<b>TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO</b>	120.693,03	353.796,35

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**

Março / 2024

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>														
<b>ÓRGÃO:</b>	<b>1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO</b>													
<b>SECRETARIA:</b>	<b>2 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>UNIDADE:</b>	<b>1010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<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	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	636.864,00	55.237,50	160.567,96	55.237,50	160.567,96	0,00	476.296,04	103.136,00
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigações Patronais	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	132.000,00	5.242,64	27.362,02	5.242,64	27.362,02	0,00	104.637,98	23.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	70.124,60	3.827,70	13.590,62	3.827,70	13.590,62	0,00	56.533,98	11.875,40
3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	27.840,00	2.320,00	6.960,00	2.320,00	6.960,00	0,00	20.880,00	12.160,00
3.3.90.35.00 - 1500	Serviços de Consultoria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	67.200,00	5.600,00	16.800,00	5.600,00	16.800,00	0,00	50.400,00	2.800,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.844,00	400,00	2.320,00	400,00	2.320,00	0,00	22.524,00	5.156,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	3.859,20	246.406,20	29.011,36	81.234,08	28.966,36	80.934,08	300,00	165.172,12	3.593,80
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>3.859,20</b>	<b>1.205.278,80</b>	<b>101.639,20</b>	<b>308.834,68</b>	<b>101.594,20</b>	<b>308.534,68</b>	<b>300,00</b>	<b>896.444,12</b>	<b>169.721,20</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>3.859,20</b>	<b>1.205.278,80</b>	<b>101.639,20</b>	<b>308.834,68</b>	<b>101.594,20</b>	<b>308.534,68</b>	<b>300,00</b>	<b>896.444,12</b>	<b>334.721,20</b>
	<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>3.859,20</b>	<b>1.205.278,80</b>	<b>101.639,20</b>	<b>308.834,68</b>	<b>101.594,20</b>	<b>308.534,68</b>	<b>300,00</b>	<b>896.444,12</b>	<b>334.721,20</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>3.859,20</b>	<b>1.205.278,80</b>	<b>101.639,20</b>	<b>308.834,68</b>	<b>101.594,20</b>	<b>308.534,68</b>	<b>300,00</b>	<b>896.444,12</b>	<b>334.721,20</b>
	<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>3.859,20</b>	<b>1.205.278,80</b>	<b>101.639,20</b>	<b>308.834,68</b>	<b>101.594,20</b>	<b>308.534,68</b>	<b>300,00</b>	<b>896.444,12</b>	<b>334.721,20</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO**

Março / 2024

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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	3.859,20	1.205.278,80	101.639,20	308.834,68	101.594,20	308.534,68	300,00	896.444,12	334.721,20
DESPESA CORRENTE	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00	3.859,20	1.205.278,80	101.639,20	308.834,68	101.594,20	308.534,68	300,00	896.444,12	169.721,20
DESPESA DE CAPITAL	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
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	0,00

Total A Pagar: 896.744,12

**RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

TOTAL GERAL 0,00 0,00

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

JOAZITO DAMIANO MOTA  
Tesoreroiro  
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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Período: Março / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF - LEGISLATIVO	6.238,98	3.032,55	9.271,53
2.1.8.8.1.01.06.00.99.000		ISS - LEGISLATIVO	96,00	77,18	173,18
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000		PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	966,00	483,00	1.449,00
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	18.908,98	9.454,49	28.363,47
2.1.8.8.1.01.15.00.61.000		CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	5.516,82	2.758,41	8.275,23
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000		INSS - LEGISLATIVO	10.556,08	5.280,81	15.836,89
<b>Total de Registros: 6</b>			<b>Total:</b>	<b>42.282,86</b>	<b>21.086,44</b>
				<b>21.086,44</b>	<b>63.369,30</b>

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Período: Março / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF - LEGISLATIVO	6.238,98	3.032,55	9.271,53
2.1.8.8.1.01.06.00.99.000		ISS - LEGISLATIVO	96,00	77,18	173,18
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000		PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	966,00	483,00	1.449,00
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	18.908,98	9.454,49	28.363,47
2.1.8.8.1.01.15.00.61.000		CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	5.516,82	2.758,41	8.275,23
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000		INSS - LEGISLATIVO	10.556,08	5.280,81	15.836,89
<b>Total de Registros: 6</b>			<b>Total:</b>	<b>42.282,86</b>	<b>21.086,44</b>
				<b>21.086,44</b>	<b>63.369,30</b>

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

JOAOZITO DAMIANO 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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Março / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	255,00 C	41.114,06	120.604,70	41.159,06	120.904,70	300,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	255,00 C	41.114,06	120.604,70	41.159,06	120.904,70	300,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	255,00 C	41.114,06	120.604,70	41.159,06	120.904,70	300,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	21.086,44	63.369,30	21.086,44	63.369,30	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	21.086,44	63.369,30	21.086,44	63.369,30	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	15.805,63	47.532,41	15.805,63	47.532,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	15.805,63	47.532,41	15.805,63	47.532,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	3.032,55	9.271,53	3.032,55	9.271,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 C	3.032,55	9.271,53	3.032,55	9.271,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00 C	77,18	173,18	77,18	173,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	77,18	173,18	77,18	173,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	483,00	1.449,00	483,00	1.449,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00 C	483,00	1.449,00	483,00	1.449,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	12.212,90	36.638,70	12.212,90	36.638,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00 C	9.454,49	28.363,47	9.454,49	28.363,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.61.000	CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	0,00 C	2.758,41	8.275,23	2.758,41	8.275,23	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	5.280,81	15.836,89	5.280,81	15.836,89	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	5.280,81	15.836,89	5.280,81	15.836,89	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	5.280,81	15.836,89	5.280,81	15.836,89	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000	INSS - LEGISLATIVO	0,00 C	5.280,81	15.836,89	5.280,81	15.836,89	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	155.373,90 C	0,00	2.632.947,38	0,00	2.632.947,38	155.373,90 C
2.3.7.0.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	155.373,90 C	0,00	2.632.947,38	0,00	2.632.947,38	155.373,90 C
2.3.7.1.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	155.373,90 C	0,00	2.632.947,38	0,00	2.632.947,38	155.373,90 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	155.373,90 C	0,00	1.259.327,50	0,00	2.499.236,66	155.373,90 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	1.125.616,78	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.373,90 C	0,00	1.259.327,50	0,00	1.373.619,88	155.373,90 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.373.619,88	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	1.373.619,88	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	133.710,72	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	133.710,72	0,00 C
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>207.195,48 D</b>	<b>115.539,20</b>	<b>322.734,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.734,68 D</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	127.449,84 D	60.480,14	187.929,98	0,00	0,00	187.929,98 D
3.1.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	105.330,46 D	55.237,50	160.567,96	0,00	0,00	160.567,96 D
3.1.1.2.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	105.330,46 D	55.237,50	160.567,96	0,00	0,00	160.567,96 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	105.330,46 D	55.237,50	160.567,96	0,00	0,00	160.567,96 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	105.330,46 D	55.237,50	160.567,96	0,00	0,00	160.567,96 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	105.330,46 D	55.237,50	160.567,96	0,00	0,00	160.567,96 D
3.1.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	22.119,38 D	5.242,64	27.362,02	0,00	0,00	27.362,02 D
3.1.2.2.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.119,38 D	5.242,64	27.362,02	0,00	0,00	27.362,02 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	22.119,38 D	5.242,64	27.362,02	0,00	0,00	27.362,02 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	22.119,38 D	5.242,64	27.362,02	0,00	0,00	27.362,02 D
3.3.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	79.745,64 D	41.159,06	120.904,70	0,00	0,00	120.904,70 D

16/04/2024 - 19:42:02

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

Página: 2 de 5





## CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.1.01.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	897.000,00 D	0,00	897.000,00	0,00	0,00	897.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	478.000,00 D	0,00	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	165.000,00 D	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.201.419,60 D	3.859,20	1.205.278,80	0,00	0,00	1.205.278,80 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.201.419,60 D	3.859,20	1.205.278,80	0,00	0,00	1.205.278,80 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.201.419,60 D	3.859,20	1.205.278,80	0,00	0,00	1.205.278,80 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.201.419,60 D	3.859,20	1.205.278,80	0,00	0,00	1.205.278,80 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.281.419,60 C</b>	<b>410.326,00</b>	<b>2.440.017,52</b>	<b>414.185,20</b>	<b>6.725.296,32</b>	<b>4.285.278,80 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.540.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	1.540.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	1.540.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.741.419,60 C	410.326,00	2.440.017,52	414.185,20	5.185.296,32	2.745.278,80 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.741.419,60 C	410.326,00	2.440.017,52	414.185,20	5.185.296,32	2.745.278,80 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.540.000,00 C	207.092,60	1.822.648,16	207.092,60	3.362.648,16	1.540.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	338.580,40 C	3.859,20	1.205.278,80	0,00	1.540.000,00	334.721,20 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.136,00 C	0,00	768.864,00	0,00	897.000,00	128.136,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.444,40 C	3.859,20	436.414,80	0,00	478.000,00	41.585,20 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	165.000,00 C	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	1.201.419,60 C	203.233,40	617.369,36	207.092,60	1.822.648,16	1.205.278,80 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	994.224,12 C	101.639,20	308.834,68	3.859,20	1.205.278,80	896.444,12 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	255,00 C	101.594,20	308.534,68	101.639,20	308.834,68	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	206.940,48 C	0,00	0,00	101.594,20	308.534,68	308.534,68 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.201.419,60 C	203.233,40	617.369,36	207.092,60	1.822.648,16	1.205.278,80 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	1.201.419,60 C	203.233,40	617.369,36	207.092,60	1.822.648,16	1.205.278,80 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.201.419,60 C	203.233,40	617.369,36	207.092,60	1.822.648,16	1.205.278,80 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	994.224,12 C	101.639,20	308.834,68	3.859,20	1.205.278,80	896.444,12 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	255,00 C	101.594,20	308.534,68	101.639,20	308.834,68	300,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	206.940,48 C	0,00	0,00	101.594,20	308.534,68	308.534,68 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>275.386,18 D</b>	<b>141.779,47</b>	<b>417.165,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.165,65 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	275.386,18 D	141.779,47	417.165,65	0,00	0,00	417.165,65 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	275.386,18 D	141.779,47	417.165,65	0,00	0,00	417.165,65 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	275.386,18 D	141.779,47	417.165,65	0,00	0,00	417.165,65 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	233.103,32 D	120.693,03	353.796,35	0,00	0,00	353.796,35 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.282,86 D	21.086,44	63.369,30	0,00	0,00	63.369,30 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>275.386,18 C</b>	<b>242.079,04</b>	<b>1.899.917,46</b>	<b>383.858,51</b>	<b>2.317.083,11</b>	<b>417.165,65 C</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	275.386,18 C	242.079,04	1.899.917,46	383.858,51	2.317.083,11	417.165,65 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	275.386,18 C	242.079,04	1.899.917,46	383.858,51	2.317.083,11	417.165,65 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	275.386,18 C	242.079,04	1.899.917,46	383.858,51	2.317.083,11	417.165,65 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	968.316,28 D	38.845,64	1.282.548,10	141.779,47	417.165,65	865.382,45 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	968.316,28 D	38.845,64	1.282.548,10	141.779,47	417.165,65	865.382,45 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	968.316,28 D	38.845,64	1.282.548,10	141.779,47	417.165,65	865.382,45 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	994.224,12 C	101.639,20	308.834,68	3.859,20	1.205.278,80	896.444,12 C

16/04/2024 - 19:42:02

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

Página: 4 de 5



**CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO**

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Março / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA/	994.224,12 C	101.639,20	308.834,68	3.859,20	1.205.278,80	896.444,12 C	
8.2.1.1.2.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	994.224,12 C	101.639,20	308.834,68	3.859,20	1.205.278,80	896.444,12 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	255,00 C	101.594,20	308.534,68	101.639,20	308.834,68	300,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	255,00 C	80.507,76	245.165,38	80.552,76	245.465,38	300,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	255,00 C	80.507,76	245.165,38	80.552,76	245.465,38	300,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	21.086,44	63.369,30	21.086,44	63.369,30	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	0,00 C	21.086,44	63.369,30	21.086,44	63.369,30	0,00 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	249.223,34 C	0,00	0,00	136.580,64	385.803,98	385.803,98 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	249.223,34 C	0,00	0,00	136.580,64	385.803,98	385.803,98 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	249.223,34 C	0,00	0,00	136.580,64	385.803,98	385.803,98 C	
<b>Total de Registros: 178</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.160.784,28</b>	<b>12.737.352,44</b>	<b>1.160.784,28</b>	<b>12.737.352,44</b>	<b>0,00 D</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 4.945.538,00

Saldo Atual DÉBITO: 5.211.914,70

Saldo Anterior CRÉDITO: 4.945.538,00

Saldo Atual CRÉDITO: 5.211.914,70

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

**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
14/03/2024	23/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CESSIVALDO DA SILVA LOPES	33.223.370/0001-47	Global	17/01/2024	29/02/2024	62	255,00	0,00	255,00
<b>Histórico:</b> SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA CAMARA NO EXERCICIO 2024, MES FEVEREIRO NF 41										Vi de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	32	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	TORRES CONTRUÇÕES E OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA	40.630.980/0001-20	Ordinário/Normal	12/03/2024	14/03/2024	63	3.859,20	77,18	3.782,02
<b>Histórico:</b> SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PERFIL PVC POR BARROTE DE MADEIRA E RECOLOCAÇÃO DO FORRO DA CAMARA., NF 075680										Vi de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	5/2	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2024	14/03/2024	65	225,92	0,00	225,92
<b>Histórico:</b> REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA CAMARA DE VEREADORES NO EXERCICIO DE 2024, CONTA MES FEVEREIRO										Vi de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	8/7	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2024	14/03/2024	66	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE TARIFA BANCARIA E MANUTENÇÃO CONTA, NO EXERCICIO DE 2024, DOC TED INTERNET										Vi de Pessoal:	0,00	
15/03/2024	6/3	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	J D SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	05.359.590/0001-67	Global	02/01/2024	15/03/2024	67	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE ALUGUEL DE SISTEMAS DE RH E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2024, MES MARÇO NF 391										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	21/1	2001.36.1500	1010000 2.001 3.3.90.36.00 1500	CARLA LIMA REIS	840.820.975-20	Global	11/01/2024	18/03/2024	68	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b> CONFEÇÃO DE SALGADOS PARA SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS NO EXERCICIO DE 2024, NOTA FISCAL 75682										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	2/3	2001.11.1500	1010000 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA M LAMARAO FLHA FUNCIONARIOS	42.753.368/0001-70	Estimativo	02/01/2024	19/03/2024	69	10.165,50	1.039,24	9.126,26
<b>Histórico:</b> REFERENTE FOLHA SALARIO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2024, MES MARÇO										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	18/3	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	MANUELA ARAUJO ALMEIDA SILVA	16.624.630/0001-77	Global	03/01/2024	19/03/2024	70	415,00	0,00	415,00
<b>Histórico:</b> SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2024, MES MARÇO DOC 102924										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	5/3	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2024	19/03/2024	71	225,92	0,00	225,92
<b>Histórico:</b> REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA CAMARA DE VEREADORES NO EXERCICIO DE 2024, CONTA AGUA MES MARÇO										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	20/3	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	LAIS ARAUJO DE SOUZA	26.198.924/0001-38	Global	11/01/2024	19/03/2024	72	834,32	0,00	834,32
<b>Histórico:</b> FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA USO DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2024, NOTA FISCAL 29										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	17/3	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	GH SOUZA SANTOS CONSULTORIA CONTABIL	33.736.095/0001-65	Global	03/01/2024	19/03/2024	73	2.200,00	0,00	2.200,00
<b>Histórico:</b> SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ROTINAS MENSAIS DA CONTABILIDADE E PARA O SISTEMA SIAFIC/SIGA NO EXERCICIO 2024, MES MARÇO NF 236										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	19/3	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE ARAUJO	00.562.293/0001-09	Global	11/01/2024	19/03/2024	74	450,30	0,00	450,30
<b>Histórico:</b> FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2024, NF 488										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	12/3	2001.33.1500	1010000 2.001 3.3.90.33.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA	34.218.370/0001-11	Global	02/01/2024	19/03/2024	75	2.320,00	0,00	2.320,00
<b>Histórico:</b> ALUGUEL DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2024, MES MARÇO NF 104										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	13/3	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	02/01/2024	18/03/2024	76	1.463,00	0,00	1.463,00
<b>Histórico:</b> SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE INTERNO E ASSESSORIA AO CONTROLE INTERNO, LOCAÇÃO DRIVE E COMPARTILHAMENTO EM NUVEM, NO EXERCICIO 2024, MES MARÇO NF 1641										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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/03/2024	14/3	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	02/01/2024	18/03/2024	77	1.460,00	0,00	1.460,00
<b>Histórico:</b> SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REDAÇÃO DAS ATAS, ELABORAÇÃO DE PARECERES, PROJETOS DE LEI, EMENDAS NO EXERCÍCIO DE 2024, MES MARÇO NF 1642										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	1/3	2001.11.1500	1010000 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA M LAMARAO FOLHA VEREADORES	42.753.368/0001-70	Estimativo	02/01/2024	20/03/2024	78	45.072,00	19.970,02	25.101,98
<b>Histórico:</b> REFERENTE FOLHA VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2024, MES MARÇO										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7/3	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	IBDM INSTITUTO BRAS DE DESENVOL MUNICIPAL	10.633.965/0001-75	Global	02/01/2024	20/03/2024	79	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇOS DE SITE PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2024, MES MARÇO NF 4905										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	9/4	2001.35.1500	1010000 2.001 3.3.90.35.00 1500	PHILIPPE CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	49.952.785/0001-91	Global	02/01/2024	19/03/2024	80	5.600,00	0,00	5.600,00
<b>Histórico:</b> SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA OS TRABALHOS INTERNOS E EXTERNOS DA CAMARA, APOIO EM PROCESSOS LICITATORIOS E EM RESPOSTA AS NOTIFICAÇÕES NO EXERCÍCIO 2024, MES MARÇO NF 26										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	11/3	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	DIEGO ARAUJO DE SOUZA 02198386585	21.990.540/0001-30	Global	02/01/2024	19/03/2024	81	4.978,00	0,00	4.978,00
<b>Histórico:</b> SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA SIGA (CONTRATOS, DISPENSA E LICITAÇÕES), DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTÁBEIS PARA ENVIO AO E-TCM, NO EXERCÍCIO DE 2024, MES MARÇO NF 11										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	15/3	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	C F DA SILVA CONTABILIDADE	25.348.551/0001-71	Global	02/01/2024	18/03/2024	82	4.400,00	0,00	4.400,00
<b>Histórico:</b> SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBEIS, PATRIMONIAIS E ADMINISTRATIVAS AOS SERVIDORES E ADMINISTRADORES, SUPORTE NA ELABORAÇÃO INVENTARIO E SUAS NORMAS NO EXERCÍCIO 2024, MES MARÇO NF 410										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	10/3	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA	34.218.370/0001-11	Global	02/01/2024	19/03/2024	83	6.740,00	0,00	6.740,00
<b>Histórico:</b> SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE MENSAL, ENVIO DO SIGA CONTABIL E RESPONDER NOTIFICAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2024, MES MARÇO NF 103										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	22/2	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	HELIO DAMASCENO DE ARAUJO	09.272.819/0001-82	Global	11/01/2024	20/03/2024	84	702,40	0,00	702,40
<b>Histórico:</b> FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA PARA USO NA CAMARA NO EXERCÍCIO DE 2024, NOTA FISCAL 6662										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	8/8	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2024	20/03/2024	86	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE TARIFA BANCARIA E MANUTENÇÃO CONTA, NO EXERCÍCIO DE 2024, DOC/TED INTERNET										Vi de Pessoal:	0,00	
21/03/2024	16/3	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	02/01/2024	21/03/2024	89	2.675,00	0,00	2.675,00
<b>Histórico:</b> FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS VEICULOS DE USO DA CAMARA NO EXERCÍCIO 2024, MES MARÇO NF 1223										Vi de Pessoal:	0,00	
21/03/2024	8/9	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2024	21/03/2024	90	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE TARIFA BANCARIA E MANUTENÇÃO CONTA, NO EXERCÍCIO DE 2024, DOC TED										Vi de Pessoal:	0,00	
25/03/2024	3/3	2001.13.1500	1010000 2.001 3.1.90.13.00 1500	INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2024	25/03/2024	92	5.242,64	0,00	5.242,64
<b>Histórico:</b> REFERENTE DARF INSS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024, DARF INSS MES MARÇO										Vi de Pessoal:	0,00	
25/03/2024	8/10	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2024	25/03/2024	94	55,00	0,00	55,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE TARIFA BANCARIA E MANUTENÇÃO CONTA, NO EXERCÍCIO DE 2024, MANUTENÇÃO CONTA										Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	8/11	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2024	27/03/2024	95	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE TARIFA BANCARIA E MANUTENÇÃO CONTA, NO EXERCÍCIO DE 2024, DOC TED										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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Sub-Total de Registros: 28										101.594,20	21.086,44	80.507,76	
Total de Registros: 28										Total:	101.594,20	21.086,44	80.507,76
										VI de Pessoal:	0,00		
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	101.594,20
Valor Consolidação (+):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO (=):</b>	<b>101.594,20</b>

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





**CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO**

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

**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	
14/03/2024	12		2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		14/03/2024		64	77,18	0,00	77,18	
<b>Histórico:</b> ISS DESCONTADO DA NOTA FISCAL 075680										Vi de Pessoal:	0,00		
20/03/2024	13		2.1.8.8.1.01.10.00.05.000	ANA NUBIA LIMA VISITA	592.782.695-49		20/03/2024		85	483,00	0,00	483,00	
<b>Histórico:</b> PENSAO ALIMENTICIA NO MES MARÇO										Vi de Pessoal:	0,00		
21/03/2024	14		2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		21/03/2024		87	3.032,55	0,00	3.032,55	
<b>Histórico:</b> IMPOSTO DE RENDA RETIDO MES MARÇO										Vi de Pessoal:	0,00		
21/03/2024	15		2.1.8.8.1.01.15.00.61.000	COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE SUL LTDA.	02.876.918/0001-24		21/03/2024		88	2.758,41	0,00	2.758,41	
<b>Histórico:</b> PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO MES MARÇO										Vi de Pessoal:	0,00		
22/03/2024	16	61488	2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		22/03/2024		91	9.454,49	0,00	9.454,49	
<b>Histórico:</b> PARCELA CONSIGNADO MES MARÇO										Vi de Pessoal:	0,00		
25/03/2024	17		2.1.8.8.3.01.02.00.08.000	INSS	29.979.036/0001-40		25/03/2024		93	5.280,81	0,00	5.280,81	
<b>Histórico:</b> INSS RETIDO MES MARÇO										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 6</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>21.086,44</b>	<b>0,00</b>	<b>21.086,44</b>
										Vi de Pessoal:	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 6</b>										<b>Total:</b>	<b>21.086,44</b>	<b>0,00</b>	<b>21.086,44</b>
										Vi de Pessoal:	<b>0,00</b>		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	21.086,44
Valor Consolidação (+):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO (=):</b>	<b>21.086,44</b>

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

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