

— DIÁRIO — **OFICIAL**



*Câmara Municipal
de
Lamarão*



ÍNDICE DO DIÁRIO

BALANCETE

BALANCETES DE DEZEMBRO.2023



BALANCETES DE DEZEMBRO.2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2023

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	3.409,74	0,00	3.409,74
1.1.3.1.1.01.03.00.00.005		FÉRIAS - ADIANTAMENTO - LEGISLATIVO	0,00	3.868,00	3.868,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF - LEGISLATIVO	35.601,44	3.206,43	38.807,87
2.1.8.8.1.01.06.00.99.000		ISS - LEGISLATIVO	34,40	1.065,60	1.100,00
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000		PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	5.313,00	483,00	5.796,00
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	89.782,85	8.963,17	98.746,02
2.1.8.8.1.01.15.00.61.000		CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	30.342,51	2.758,41	33.100,92
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000		INSS - LEGISLATIVO	56.133,79	5.362,86	61.496,65
Total de Registros: 8			Total:	220.617,73	25.707,47
				246.325,20	

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

JOAOZITO DAMIÃO MOTA
Tesoureiro
CPF: 707.872.555-72

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2023

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		
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO													
SECRETARIA:	2 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
UNIDADE:	1010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
01.31.001.1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA														
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalações	45.000,00	0,00	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	80.000,00	71.000,00	32.000,00	119.000,00	118.484,80	118.484,80	118.484,80	118.484,80	118.484,80	118.484,80	0,00	0,00	515,20
TOTAL DO PROJETO		125.000,00	71.000,00	72.000,00	124.000,00	118.484,80	118.484,80	118.484,80	118.484,80	118.484,80	118.484,80	0,00	0,00	5.515,20
01.31.001.2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA														
3.1.90.04.00 - 1500	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	670.000,00	0,00	35.000,00	635.000,00	6.854,58	634.718,58	53.717,34	634.718,58	53.717,34	634.718,58	0,00	0,00	281,42
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	14.000,00	136.000,00	3.710,72	133.710,72	13.430,22	133.710,72	13.430,22	133.710,72	0,00	0,00	2.289,28
3.3.90.14.00 - 1500	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.463,50	59.173,55	25.309,57	59.173,55	25.309,57	59.173,55	0,00	0,00	10.826,45
3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomoção	36.000,00	0,00	8.160,00	27.840,00	0,00	27.840,00	2.320,00	27.840,00	2.320,00	27.840,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 1500	Serviços de Consultoria	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	2.500,00	0,00	27.500,00	19.517,00	26.900,00	21.312,00	26.900,00	21.312,00	26.900,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	153.660,00	0,00	313.660,00	13.137,83	312.192,23	36.504,80	312.192,23	36.504,80	312.192,23	0,00	0,00	1.467,77
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
TOTAL DA AÇÃO		1.168.000,00	166.160,00	57.160,00	1.277.000,00	48.683,63	1.255.135,08	157.593,93	1.255.135,08	157.593,93	1.255.135,08	0,00	0,00	21.864,92
TOTAL DA UNIDADE		1.293.000,00	237.160,00	129.160,00	1.401.000,00	167.168,43	1.373.619,88	276.078,73	1.373.619,88	276.078,73	1.373.619,88	0,00	0,00	27.380,12
TOTAL DA SECRETARIA		1.293.000,00	237.160,00	129.160,00	1.401.000,00	167.168,43	1.373.619,88	276.078,73	1.373.619,88	276.078,73	1.373.619,88	0,00	0,00	27.380,12
TOTAL DO ÓRGÃO		1.293.000,00	237.160,00	129.160,00	1.401.000,00	167.168,43	1.373.619,88	276.078,73	1.373.619,88	276.078,73	1.373.619,88	0,00	0,00	27.380,12
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		1.293.000,00	237.160,00	129.160,00	1.401.000,00	167.168,43	1.373.619,88	276.078,73	1.373.619,88	276.078,73	1.373.619,88	0,00	0,00	27.380,12



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2023

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	3.409,74	0,00	3.409,74	
1.1.3.1.1.01.03.00.00.005		FÉRIAS - ADIANTAMENTO - LEGISLATIVO	0,00	3.868,00	3.868,00	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF - LEGISLATIVO	35.601,44	3.206,43	38.807,87	
2.1.8.8.1.01.06.00.99.000		ISS - LEGISLATIVO	34,40	1.065,60	1.100,00	
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000		PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	5.313,00	483,00	5.796,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	89.782,85	8.963,17	98.746,02	
2.1.8.8.1.01.15.00.61.000		CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	30.342,51	2.758,41	33.100,92	
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000		INSS - LEGISLATIVO	56.133,79	5.362,86	61.496,65	
Total de Registros: 8			Total:	220.617,73	25.707,47	246.325,20

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

JOAOZITO DAMIAO MOTA
Tesorero
CPF: 707.872.555-72

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	13.430,22	133.710,72	13.430,22	133.710,72	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	13.430,22	133.710,72	13.430,22	133.710,72	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	13.430,22	133.710,72	13.430,22	133.710,72	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	13.430,22	133.710,72	13.430,22	133.710,72	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	13.430,22	133.710,72	13.430,22	133.710,72	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	208.931,17	604.590,58	208.931,17	604.590,58	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	208.931,17	604.590,58	208.931,17	604.590,58	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	208.931,17	604.590,58	208.931,17	604.590,58	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	208.931,17	604.590,58	208.931,17	604.590,58	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	208.931,17	604.590,58	208.931,17	604.590,58	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	208.931,17	604.590,58	208.931,17	604.590,58	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	21.839,47	268.888,82	21.839,47	268.888,82	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	21.839,47	268.888,82	21.839,47	268.888,82	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	16.476,61	192.171,49	16.476,61	192.171,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	16.476,61	192.171,49	16.476,61	192.171,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	14.620,68	0,00	14.620,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.04.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	14.620,68	0,00	14.620,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	3.206,43	38.807,87	3.206,43	38.807,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 C	3.206,43	38.807,87	3.206,43	38.807,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00 C	1.065,60	1.100,00	1.065,60	1.100,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.99.00.00.00	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	1.065,60	1.100,00	1.065,60	1.100,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	483,00	5.796,00	483,00	5.796,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00 C	483,00	5.796,00	483,00	5.796,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	11.721,58	131.846,94	11.721,58	131.846,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.60.00.00.00	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00 C	8.963,17	98.746,02	8.963,17	98.746,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.61.00.00.00	CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	0,00 C	2.758,41	33.100,92	2.758,41	33.100,92	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	5.362,86	76.117,33	5.362,86	76.117,33	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	5.362,86	76.117,33	5.362,86	76.117,33	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	5.362,86	76.117,33	5.362,86	76.117,33	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.08.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	0,00 C	5.362,86	76.117,33	5.362,86	76.117,33	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.081,52 C	1.284.327,50	1.284.327,50	1.398.619,88	1.398.619,88	155.373,90 C
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	41.081,52 C	1.284.327,50	1.284.327,50	1.398.619,88	1.398.619,88	155.373,90 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.081,52 C	1.284.327,50	1.284.327,50	1.398.619,88	1.398.619,88	155.373,90 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.081,52 C	1.284.327,50	1.284.327,50	1.398.619,88	1.398.619,88	155.373,90 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.284.327,50	1.284.327,50	1.398.619,88	1.398.619,88	114.292,38 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.081,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.081,52 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.097.541,15 D	186.786,35	1.284.327,50	1.284.327,50	1.284.327,50	0,00 C
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	701.281,74 D	67.147,56	768.429,30	768.429,30	768.429,30	0,00 C

31/01/2024 - 16:57:50

SIAFIC - 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 / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	581.001,24 D	53.717,34	634.718,58	634.718,58	634.718,58	0,00 C
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	581.001,24 D	53.717,34	634.718,58	634.718,58	634.718,58	0,00 C
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	581.001,24 D	53.717,34	634.718,58	634.718,58	634.718,58	0,00 C
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	581.001,24 D	53.717,34	634.718,58	634.718,58	634.718,58	0,00 C
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	581.001,24 D	53.717,34	634.718,58	634.718,58	634.718,58	0,00 C
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	120.280,50 D	13.430,22	133.710,72	133.710,72	133.710,72	0,00 C
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	120.280,50 D	13.430,22	133.710,72	133.710,72	133.710,72	0,00 C
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	120.280,50 D	13.430,22	133.710,72	133.710,72	133.710,72	0,00 C
3.1.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	120.280,50 D	13.430,22	133.710,72	133.710,72	133.710,72	0,00 C
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	396.259,41 D	94.638,79	490.898,20	490.898,20	490.898,20	0,00 C
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.863,98 D	25.309,57	59.173,55	59.173,55	59.173,55	0,00 C
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	33.863,98 D	25.309,57	59.173,55	59.173,55	59.173,55	0,00 C
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.863,98 D	25.309,57	59.173,55	59.173,55	59.173,55	0,00 C
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.568,68 D	2.992,85	26.561,53	26.561,53	26.561,53	0,00 C
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.589,50 D	0,00	3.589,50	3.589,50	3.589,50	0,00 C
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	814,65 D	0,00	814,65	814,65	814,65	0,00 C
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	500,00 D	14.328,07	14.828,07	14.828,07	14.828,07	0,00 C
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	985,00 D	1.556,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00 C
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.406,15 D	6.432,65	10.838,80	10.838,80	10.838,80	0,00 C
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	362.395,43 D	65.136,80	427.532,23	427.532,23	427.532,23	0,00 C
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	600,00 D	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00 C
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	600,00 D	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00 C
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	600,00 D	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00 C
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.588,00 D	21.312,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	0,00 C
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.588,00 D	21.312,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	0,00 C
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.588,00 D	21.312,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	0,00 C
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	356.207,43 D	43.824,80	400.032,23	400.032,23	400.032,23	0,00 C
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	356.207,43 D	43.824,80	400.032,23	400.032,23	400.032,23	0,00 C
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.330,00 D	0,00	14.330,00	14.330,00	14.330,00	0,00 C
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	1.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 C
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	1.992,28 D	225,92	2.218,20	2.218,20	2.218,20	0,00 C
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.972,50 D	114,60	2.087,10	2.087,10	2.087,10	0,00 C
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.732,00 D	0,00	5.732,00	5.732,00	5.732,00	0,00 C
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58.260,00 D	5.000,00	63.260,00	63.260,00	63.260,00	0,00 C
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	27.840,00	27.840,00	0,00 C
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	247.400,85 D	36.164,28	283.564,93	283.564,93	283.564,93	0,00 C
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 C	4.192,42	4.192,42	4.192,42	4.192,42	0,00 C
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00 C	4.192,42	4.192,42	4.192,42	4.192,42	0,00 C
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.192,42	4.192,42	4.192,42	4.192,42	0,00 C
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	4.192,42	4.192,42	4.192,42	4.192,42	0,00 C
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	4.192,42	4.192,42	4.192,42	4.192,42	0,00 C
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 C	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00 C

31/01/2024 - 16:57:50

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 / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00 C
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00 C
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00 C
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00 C	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00 C
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00 C	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00 C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.234.017,56 C	1.398.619,88	1.398.619,88	164.602,32	1.398.619,88	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.234.017,56 C	1.398.619,88	1.398.619,88	164.602,32	1.398.619,88	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.234.017,56 C	1.398.619,88	1.398.619,88	164.602,32	1.398.619,88	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.234.017,56 C	1.398.619,88	1.398.619,88	164.602,32	1.398.619,88	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.234.017,56 C	1.398.619,88	1.398.619,88	164.602,32	1.398.619,88	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.234.017,56 C	1.398.619,88	1.398.619,88	164.602,32	1.398.619,88	0,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.234.017,56 C	1.398.619,88	1.398.619,88	164.602,32	1.398.619,88	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.898.451,45 D	1.842.409,51	5.990.860,96	5.740.860,96	5.990.860,96	0,00 C
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.293.000,00 D	0,00	1.293.000,00	1.293.000,00	1.293.000,00	0,00 C
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLA	1.293.000,00 D	0,00	1.293.000,00	1.293.000,00	1.293.000,00	0,00 C
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.293.000,00 D	0,00	1.293.000,00	1.293.000,00	1.293.000,00	0,00 C
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLA INICIAL DA DESPESA	1.293.000,00 D	0,00	1.293.000,00	1.293.000,00	1.293.000,00	0,00 C
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.605.451,45 D	1.842.409,51	4.697.860,96	4.447.860,96	4.697.860,96	0,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.605.451,45 D	1.842.409,51	4.697.860,96	4.447.860,96	4.697.860,96	0,00 C
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.399.000,00 D	1.658.714,10	3.307.714,10	3.057.714,10	3.307.714,10	0,00 C
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.293.000,00 D	1.174.074,10	2.467.074,10	2.467.074,10	2.467.074,10	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.293.000,00 D	1.174.074,10	2.467.074,10	2.467.074,10	2.467.074,10	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	821.000,00 D	0,00	821.000,00	821.000,00	821.000,00	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.000,00 D	1.174.074,10	1.521.074,10	1.521.074,10	1.521.074,10	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	125.000,00 D	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00 C
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	178.000,00 D	59.160,00	237.160,00	237.160,00	237.160,00	0,00 C
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	178.000,00 D	59.160,00	237.160,00	237.160,00	237.160,00	0,00 C
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	296.320,00	474.320,00	296.320,00	474.320,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	178.000,00 D	59.160,00	237.160,00	237.160,00	237.160,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	178.000,00 D	59.160,00	237.160,00	237.160,00	237.160,00	0,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	178.000,00 C	237.160,00	237.160,00	59.160,00	237.160,00	0,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	72.000,00 C	129.160,00	129.160,00	57.160,00	129.160,00	0,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	72.000,00 C	129.160,00	129.160,00	57.160,00	129.160,00	0,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.206.451,45 D	183.695,41	1.390.146,86	1.390.146,86	1.390.146,86	0,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.206.451,45 D	183.695,41	1.390.146,86	1.390.146,86	1.390.146,86	0,00 C
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.206.451,45 D	183.695,41	1.390.146,86	1.390.146,86	1.390.146,86	0,00 C
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.206.451,45 D	183.695,41	1.390.146,86	1.390.146,86	1.390.146,86	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.898.451,45 C	5.445.844,17	11.114.460,22	1.547.392,72	11.114.460,22	0,00 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.293.000,00 C	1.293.000,00	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00	0,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLA	1.293.000,00 C	1.293.000,00	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00	0,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLA -DESPESA	1.293.000,00 C	1.293.000,00	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00	0,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.605.451,45 C	4.152.844,17	9.821.460,22	1.547.392,72	9.821.460,22	0,00 C

31/01/2024 - 16:57:50

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

Página: 4 de 6



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.605.451,45 C	4.152.844,17	9.821.460,22	1.547.392,72	9.821.460,22	0,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.399.000,00 C	2.210.539,85	5.684.073,60	811.539,85	5.684.073,60	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	192.548,55 C	268.235,53	1.546.686,98	75.686,98	1.546.686,98	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.136,00 C	63.136,00	821.000,00	0,00	821.000,00	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.412,55 C	81.099,53	529.686,98	30.686,98	529.686,98	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.000	INVESTIMENTOS	79.000,00 C	124.000,00	196.000,00	45.000,00	196.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	1.206.451,45 C	1.942.304,32	4.137.386,62	735.852,87	4.137.386,62	0,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	108.910,30 C	292.605,71	1.390.146,86	183.695,41	1.390.146,86	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	276.078,73	1.373.619,88	276.078,73	1.373.619,88	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.097.541,15 C	1.373.619,88	1.373.619,88	276.078,73	1.373.619,88	0,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.206.451,45 C	1.942.304,32	4.137.386,62	735.852,87	4.137.386,62	0,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	1.206.451,45 C	1.942.304,32	4.137.386,62	735.852,87	4.137.386,62	0,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.206.451,45 C	1.942.304,32	4.137.386,62	735.852,87	4.137.386,62	0,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	108.910,30 C	292.605,71	1.390.146,86	183.695,41	1.390.146,86	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	276.078,73	1.373.619,88	276.078,73	1.373.619,88	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.097.541,15 C	1.373.619,88	1.373.619,88	276.078,73	1.373.619,88	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	1.454.635,29 D	190.309,79	1.644.945,08	1.644.945,08	1.644.945,08	0,00 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.454.635,29 D	190.309,79	1.644.945,08	1.644.945,08	1.644.945,08	0,00 C
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.454.635,29 D	190.309,79	1.644.945,08	1.644.945,08	1.644.945,08	0,00 C
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.454.635,29 D	190.309,79	1.644.945,08	1.644.945,08	1.644.945,08	0,00 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.234.017,56 D	164.602,32	1.398.619,88	1.398.619,88	1.398.619,88	0,00 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	220.617,73 D	25.707,47	246.325,20	246.325,20	246.325,20	0,00 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDORES	1.454.635,29 C	2.448.032,40	6.070.183,88	993.397,11	6.070.183,88	0,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.454.635,29 C	2.448.032,40	6.070.183,88	993.397,11	6.070.183,88	0,00 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.454.635,29 C	2.448.032,40	6.070.183,88	993.397,11	6.070.183,88	0,00 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.454.635,29 C	2.448.032,40	6.070.183,88	993.397,11	6.070.183,88	0,00 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.566,11 C	234.402,88	1.661.472,06	206.836,77	1.661.472,06	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.566,11 C	234.402,88	1.661.472,06	206.836,77	1.661.472,06	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	27.566,11 C	234.402,88	1.661.472,06	206.836,77	1.661.472,06	0,00 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	108.910,30 C	292.605,71	1.390.146,86	183.695,41	1.390.146,86	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA/	108.910,30 C	292.605,71	1.390.146,86	183.695,41	1.390.146,86	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	108.910,30 C	292.605,71	1.390.146,86	183.695,41	1.390.146,86	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	276.078,73	1.373.619,88	276.078,73	1.373.619,88	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	250.371,26	1.127.294,68	250.371,26	1.127.294,68	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	250.371,26	1.127.294,68	250.371,26	1.127.294,68	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	25.707,47	246.325,20	25.707,47	246.325,20	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	0,00 C	25.707,47	246.325,20	25.707,47	246.325,20	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.318.158,88 C	1.644.945,08	1.644.945,08	326.786,20	1.644.945,08	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.318.158,88 C	1.644.945,08	1.644.945,08	326.786,20	1.644.945,08	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	1.318.158,88 C	1.644.945,08	1.644.945,08	326.786,20	1.644.945,08	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 / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 208		Total:	0,00 D	13.406.512,49	32.013.189,69	13.406.512,49	32.013.189,69	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 6.628.185,82

Saldo Atual DÉBITO: 155.373,90

Saldo Anterior CRÉDITO: 6.628.185,82

Saldo Atual CRÉDITO: 155.373,90

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.:



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2023

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

	NO MÊS	NO ANO
TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	164.602,32	1.398.619,88

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

JOAOZITO DAMIÃO MOTA
Tesoreroiro
CPF: 707.872.555-72

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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
01/12/2023	60	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	01/12/2023	01/12/2023	426	5.133,50	0,00	5.133,50
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, NOTA FISCAL 72											Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2023	19/10	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	MANUELA ARAUJO ALMEIDA SILVA- ME	16.624.630/0001-77	Global	02/02/2023	05/12/2023	427	415,00	0,00	415,00
Histórico: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, MENSALIDADE DEZEMBRO											Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2023	29/3	2001.36.1500	1010000 2.001 3.3.90.36.00 1500	CARLA LIMA REIS	840.820.975-20	Global	23/03/2023	05/12/2023	429	1.000,00	50,00	950,00
Histórico: FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSÕES ORDINARIAS, NF 075651											Vi de Pessoal:	0,00
06/12/2023	64	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	13.570.056/0001-23	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	431	2.880,35	0,00	2.880,35
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA CONSERTOS NO PREDIO DA CAMARA E COLOCAÇÃO DE PISO NA FRENTE DA CAMARA, NF 7757											Vi de Pessoal:	0,00
06/12/2023	65	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	13.570.056/0001-23	Ordinário/Normal	06/12/2023	06/12/2023	432	1.983,97	0,00	1.983,97
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA RECONSTRUÇÃO DE SALA DE VISITA, NF 7756											Vi de Pessoal:	0,00
07/12/2023	62	2001.36.1500	1010000 2.001 3.3.90.36.00 1500	LAIS ARAUJO DE SOUZA	042.019.425-89	Ordinário/Normal	06/12/2023	07/12/2023	433	2.900,00	145,00	2.755,00
Histórico: SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO/PLANTAS DE RECONSTRUÇÃO DE SALA E GARAGEM NA AREA DO PREDIO DA CAMARA, NOTA FISCAL 75654											Vi de Pessoal:	0,00
08/12/2023	63/1	2001.36.1500	1010000 2.001 3.3.90.36.00 1500	RAFAEL DE JESUS MOURA	636.106.985-00	Global	06/12/2023	08/12/2023	435	2.500,00	125,00	2.375,00
Histórico: SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DE SALA DE ATENDIMENTO DE PESSOAL QUE ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE USO, SENDO: LEVANTAMENTO DE PAREDES,REBOCO,COLOCAÇÃO DE TELHADO,INSTALAÇÃO ELETRICA,HIDRAULICA, CONTRA-PISO, ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS, ASSENTAMENTO DO PISO DA SALA., NOTA FISCAL 75655											Vi de Pessoal:	0,00
08/12/2023	6/57	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	08/12/2023	437	15,60	0,00	15,60
Histórico: REFERENTE TARIFAS E BANCARIAS E MANUTENÇÃO CONTA, MES DEZEMBRO											Vi de Pessoal:	0,00
12/12/2023	61	1001.52.1500	1010000 1.001 4.4.90.52.00 1500	JACUIPE VEICULOS LTDA	14.191.902/0001-67	Ordinário/Normal	06/12/2023	07/12/2023	438	66.990,00	0,00	66.990,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI LIKE ANO 2023/2024, FLEX, BRANCO, RENAVAN 102652											Vi de Pessoal:	0,00
12/12/2023	67	1001.52.1500	1010000 1.001 4.4.90.52.00 1500	ESS SONORIZAÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELLI	06.289.385/0001-35	Ordinário/Normal	09/12/2023	09/12/2023	439	1.899,80	0,00	1.899,80
Histórico: FORNECIMENTO DE 4 MICROFONES SEM FIO TSI, NOTA FISCAL 3633											Vi de Pessoal:	0,00
12/12/2023	6/58	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	12/12/2023	440	44,00	0,00	44,00
Histórico: REFERENTE TARIFAS E BANCARIAS E MANUTENÇÃO CONTA, MES DEZEMBRO											Vi de Pessoal:	0,00
13/12/2023	69	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	12/12/2023	12/12/2023	441	2.050,45	0,00	2.050,45
Histórico: SERVIÇOS DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE, ANO 2023/2024, BRANCO DE PROPRIEDADE DA CAMARA, BOLETO 48050352											Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2023	70	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE ARAUJO	00.582.293/0001-09	Ordinário/Normal	13/12/2023	14/12/2023	442	1.556,00	0,00	1.556,00
Histórico: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL A DISPOSIÇÃO DA CAMARA, NOTA FISCAL 126											Vi de Pessoal:	0,00
14/12/2023	71	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	E J ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS LTDA	23.559.231/0001-35	Ordinário/Normal	13/12/2023	14/12/2023	443	195,00	0,00	195,00
Histórico: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE USO DA CAMARA, NF 1456											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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/12/2023	68	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	OSMARIO CARDOSO DE ARAUJO	40.351.194/0001-94	Ordinário/Normal	12/12/2023	14/12/2023	444	8.075,00	0,00	8.075,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3 PORTAS DE ALUMINIO E 01 GRADE DE ALUMINIO, PARA REPOSIÇÃO DE PORTAS E GRADES DANIFICADAS NO PREDIO DA CAMARA,NOTA FISCAL 14										Vi de Pessoal:	0,00
15/12/2023	63/2	2001.36.1500	1010000 2.001 3.3.90.36.00 1500	RAFAEL DE JESUS MOURA	636.106.985-00	Global	06/12/2023	15/12/2023	445	2.000,00	100,00	1.900,00
Histórico:	SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DE SALA DE ATENDIMENTO DE PESSOAL QUE ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE USO, SENDO: LEVANTAMENTO DE PAREDES,REBOCO,COLOCAÇÃO DE TELHADO,INSTALAÇÃO ELÉTRICA,HIDRAULICA, CONTRA-PISO, ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS, ASSENTAMENTO DO PISO DA SALA, SEGUNDA PARCELA NF 75659										Vi de Pessoal:	0,00
18/12/2023	1/12	2001.11.1500	1010000 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA M LAMARAO FOLHA VEREADORES	42.753.368/0001-70	Estimativo	02/01/2023	18/12/2023	448	45.072,00	19.716,39	25.355,61
Histórico:	FOLHA SUBSIDIO DOS VEREADORES PARA O EXERCICIO DE 2023, MES DEZEMBRO										Vi de Pessoal:	0,00
18/12/2023	15/12	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	J D SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	05.359.590/0001-67	Global	04/01/2023	12/12/2023	452	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE PATRIMONIO E RECURSOS HUMANOS, MES DEZEMBRO NF 354										Vi de Pessoal:	0,00
18/12/2023	10/12	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	C F DA SILVA CONTABILIDADE	25.348.551/0001-71	Global	03/01/2023	18/12/2023	453	3.260,00	0,00	3.260,00
Histórico:	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES E RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO DA ENTIDADE., MES DEZEMBRO NF 373										Vi de Pessoal:	0,00
18/12/2023	53/4	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	C F DA SILVA CONTABILIDADE	25.348.551/0001-71	Global	11/09/2023	18/12/2023	454	855,75	0,00	855,75
Histórico:	SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR O INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS MOVEIS, IMOVEIS, IDENTIFICAÇÃO, EMPLAQUETAMENTO, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E RELATORIOS, CONFORME CONTRATO 26/2023CM, MES DEZEMBRO NF 374										Vi de Pessoal:	0,00
18/12/2023	12/12	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	03/01/2023	18/12/2023	455	1.463,00	0,00	1.463,00
Histórico:	REFERENTE ALUGUEL SISTEMA CONTROLE INTERNO E ASSESSORAMENTO AO CONTROLE INTERNO,MES DEZEMBRO NF 1600										Vi de Pessoal:	0,00
18/12/2023	13/12	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	03/01/2023	18/12/2023	456	1.460,00	0,00	1.460,00
Histórico:	REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA PARA OS TRABALHOS DA CAMARA, MES DEZEMBRO NF 1601										Vi de Pessoal:	0,00
18/12/2023	14/11	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	IBDM INSTITUTO BRAS DE DESENVOL MUNICIPAL	10.633.965/0001-75	Global	04/01/2023	12/12/2023	457	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REFERENTE SITE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DAS ATIVIDADES DA CAMARA, MES DEZEMBRO NF 4886										Vi de Pessoal:	0,00
18/12/2023	32/10	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	GH SOUZA SANTOS CONSULTORIA CONTABIL	33.736.095/0001-65	Global	31/03/2023	15/12/2023	458	2.120,00	0,00	2.120,00
Histórico:	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR CONTÁBIL, MES DEZEMBRO NF 215										Vi de Pessoal:	0,00
18/12/2023	2/15	2001.11.1500	1010000 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA M LAMARAO FLHA FUNCIONARIOS	42.753.368/0001-70	Estimativo	02/01/2023	18/12/2023	459	8.645,34	4.925,48	3.719,86
Histórico:	FOLHA SALARIO DOS FUNCIONARIOS PARA O EXERCICIO DE 2023, MES DEZEMBRO										Vi de Pessoal:	0,00
18/12/2023	36/7	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA	34.218.370/0001-11	Global	06/06/2023	18/12/2023	460	6.240,00	0,00	6.240,00
Histórico:	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE MENSAL E ENVIO AO SISTEMA SIGA, MES DEZEMBRO NF 87										Vi de Pessoal:	0,00
18/12/2023	31/9	2001.35.1500	1010000 2.001 3.3.90.35.00 1500	PHILIPPE CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	49.952.785/0001-91	Global	31/03/2023	18/12/2023	461	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA OS TRABALHOS DA CAMARA, MES DEZEMBRO NF 19										Vi de Pessoal:	0,00
18/12/2023	7/12	2001.33.1500	1010000 2.001 3.3.90.33.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA	34.218.370/0001-11	Global	02/01/2023	18/12/2023	462	2.320,00	0,00	2.320,00
Histórico:	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2023, MES DEZEMBRO NF 88										Vi de Pessoal:	0,00
18/12/2023	6/60	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	18/12/2023	463	33,00	0,00	33,00



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: REFERENTE TARIFAS E BANCARIAS E MANUTENÇÃO CONTA, MES DEZEMBRO										Vi de Pessoal:	0,00	
19/12/2023	45/5	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	DIEGO ARAUJO DE SOUZA 02198386585	21.990.540/0001-30	Global	31/07/2023	19/12/2023	464	4.978,00	0,00	4.978,00
Histórico: SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA SIGA(CONTRATOS,DISPENSAS,LICITAÇÕES), DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS PARA ENVIO AO E-TCM,MES DEZEMBRO NF 8										Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	3/12	2001.13.1500	1010000 2.001 3.1.90.13.00 1500	INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/12/2023	465	2.070,39	0,00	2.070,39
Histórico: INSS PATRONAL REFERENTE FOLHA VEREADORES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2023, DARF INSS SOBRE 13º SALARIO										Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	3/14	2001.13.1500	1010000 2.001 3.1.90.13.00 1500	INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/12/2023	466	11.359,83	0,00	11.359,83
Histórico: INSS PATRONAL REFERENTE FOLHA VEREADORES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2023, DARF INSS MES DEZEMBRO										Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	4/11	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	20/12/2023	468	225,92	0,00	225,92
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL,CONTA MES DEZEMBRO										Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	72/1	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	MANOELA BARRETO DOS SANTOS	21.993.320/0001-60	Global	14/12/2023	19/12/2023	469	6.145,25	0,00	6.145,25
Histórico: CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA RECONSTRUÇÃO DE SALA DE ATENDIMENTO DE PESSOAL, CONTRATO 34/2023CM, NOTA FISCAL 5										Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	28/10	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	HELIO DAMASCENO DE ARAUJO	09.272.819/0001-82	Global	23/03/2023	19/12/2023	470	378,35	0,00	378,35
Histórico: FORNECIMENTO MATERIAL COZINHA E LIMPEZA, NF 6.021										Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	55/7	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	19/09/2023	20/12/2023	471	2.992,85	0,00	2.992,85
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA USO NO VEICULO A DISPOSICAO DA CAMARA, NF 1130										Vi de Pessoal:	0,00	
20/12/2023	66	2001.36.1500	1010000 2.001 3.3.90.36.00 1500	OTAVIO DOS SANTOS CAMPOS	939.858.655-91	Ordinário/Normal	07/12/2023	15/12/2023	472	769,00	38,45	730,55
Histórico: SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DO PISO DA CALÇADA DA FRENTE DA CAMARA E CONserto EM INSTALAÇÕES ELETRICAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	14/12	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	IBDM INSTITUTO BRAS DE DESENVOL MUNICIPAL	10.633.965/0001-75	Global	04/01/2023	21/12/2023	473	500,00	0,00	500,00
Histórico: REFERENTE SITE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DAS ATIVIDADES DA CAMARA, NOTA FISCAL 4854										Vi de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	29/4	2001.36.1500	1010000 2.001 3.3.90.36.00 1500	CARLA LIMA REIS	840.820.975-20	Global	23/03/2023	21/12/2023	474	795,00	39,75	755,25
Histórico: FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSÕES ORDINARIAS, NOTA FISCAL 75666										Vi de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	63/3	2001.36.1500	1010000 2.001 3.3.90.36.00 1500	RAFAEL DE JESUS MOURA	636.106.985-00	Global	06/12/2023	21/12/2023	475	4.100,00	205,00	3.895,00
Histórico: SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DE SALA DE ATENDIMENTO DE PESSOAL QUE ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE USO, SENDO: LEVANGTAMENTO DE PAREDES,REBOCO,COLOCAÇÃO DE TELHADO,INSTALAÇÃO ELÉTRICA,HIDRAULICA, CONTRA-PISO, ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS, ASSENTAMENTO DO PISO DA SALA., TERCEIRA PARCELA NF 75665										Vi de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	6/62	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	21/12/2023	478	11,00	0,00	11,00
Histórico: REFERENTE TARIFAS E BANCARIAS E MANUTENÇÃO CONTA, MES DEZEMBRO										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	73	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	LAIS ARAUJO DE SOUZA	26.198.924/0001-38	Ordinário/Normal	22/12/2023	22/12/2023	480	719,10	0,00	719,10
Histórico: FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS DA LEI ORÇAMENTARIA 2024 COM ENCADERNAÇÃO NF 26										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	72/2	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	MANOELA BARRETO DOS SANTOS	21.993.320/0001-60	Global	14/12/2023	22/12/2023	481	2.229,50	0,00	2.229,50
Histórico: CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA RECONSTRUÇÃO DE SALA DE ATENDIMENTO DE PESSOAL, CONTRATO 34/2023CM, NOTA FISCAL 6										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	74	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE ARAUJO	00.582.293/0001-09	Ordinário/Normal	22/12/2023	22/12/2023	482	920,80	0,00	920,80



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E USO DOMESTICO, NOTA FISCAL 146										Vi de Pessoal:	0,00		
26/12/2023	75	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	22/12/2023	22/12/2023	483	49.595,00	0,00	49.595,00	
Histórico: FORNECIMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA USO DA CAMARA NF 2005										Vi de Pessoal:	0,00		
26/12/2023	63/4	2001.36.1500	1010000 2.001 3.3.90.36.00 1500	RAFAEL DE JESUS MOURA	636.106.985-00	Global	06/12/2023	26/12/2023	484	5.348,00	267,40	5.080,60	
Histórico: SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DE SALA DE ATENDIMENTO DE PESSOAL QUE ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE USO, SENDO: LEVANTAMENTO DE PAREDES,REBOCO,COLOCAÇÃO DE TELHADO,INSTALAÇÃO ELETRICA,HIDRAULICA, CONTRA-PISO, ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS, ASSENTAMENTO DO PISO DA SALA, QUARTA E ULTIMA PARCELA DA RECONSTRUÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO, NOTA FISCAL 75668										Vi de Pessoal:	0,00		
26/12/2023	78	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	13.570.056/0001-23	Ordinário/Normal	26/12/2023	26/12/2023	486	1.089,00	0,00	1.089,00	
Histórico: FORNECIMENTO DE TINTAS E ACESSORIOS DE PINTURA , PARA SALA DE ATENDIMENTO RECONSTRUIDA NA AREA DO PREDIO DA CAMARA, NF 7.800										Vi de Pessoal:	0,00		
26/12/2023	6/64	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2023	26/12/2023	487	11,00	0,00	11,00	
Histórico: REFERENTE TARIFAS E BANCARIAS E MANUTENÇÃO CONTA,TED INTERNET										Vi de Pessoal:	0,00		
27/12/2023	77	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA	34.218.370/0001-11	Ordinário/Normal	22/12/2023	26/12/2023	488	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO SICONFI DO 3º QUADRIMESTRE 2023, NOTA FISCAL 91										Vi de Pessoal:	0,00		
27/12/2023	76	2001.36.1500	1010000 2.001 3.3.90.36.00 1500	OTAVIO DOS SANTOS CAMPOS	939.856.655-91	Ordinário/Normal	22/12/2023	27/12/2023	489	1.900,00	95,00	1.805,00	
Histórico: SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA DA SALA DE ATENDIMENTO RECONSTRUIDA NA AREA DA CAMARA, , NOTA FISCAL 75669										Vi de Pessoal:	0,00		
28/12/2023	79	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	P C DOS SANTOS DAMIAO LTDA	18.338.261/0001-81	Ordinário/Normal	28/12/2023	28/12/2023	491	532,98	0,00	532,98	
Histórico: SERVIÇO DE EMPLACAMENTO E PLACA DO VEICULO FIAT MOBI DE PROPRIEDADE DA CAMARA , NF 57										Vi de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 51										Sub-Total:	276.078,73	25.707,47	250.371,26
										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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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: 51										Total:	276.078,73	25.707,47	250.371,26
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	276.078,73
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	276.078,73

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.:



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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
05/12/2023	58		1.1.3.1.1.01.03.00.00.005	CAMARA M LAMARAO FLHA FUNCIONARIOS	42.753.368/0001-70		05/12/2023		428	3.868,00	0,00	3.868,00
Histórico: ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIAS SONIA MARIA E TAIARA												
										Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2023	59		2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		05/12/2023		430	50,00	0,00	50,00
Histórico: ISS DESCONTADO DE CARLA REIS NF 75651												
										Vi de Pessoal:	0,00	
07/12/2023	60		2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		07/12/2023		434	145,00	0,00	145,00
Histórico: ISS DESCONTADO DE LAIS ARAUJO, N FISCAL 75654												
										Vi de Pessoal:	0,00	
08/12/2023	61		2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		08/12/2023		436	125,00	0,00	125,00
Histórico: ISS DESCONTADO DE RAFAEL DE JESUS NF 75655												
										Vi de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	62		2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		18/12/2023		446	100,00	0,00	100,00
Histórico: ISS DESCONTADO DE RAFAEL NOTA FISCAL 75659												
										Vi de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	63		2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		18/12/2023		447	38,45	0,00	38,45
Histórico: ISS DESCONTADO DE OTAVIO N FISCAL 75658												
										Vi de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	64		2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		18/12/2023		449	3.206,43	0,00	3.206,43
Histórico: IMPOSTO DE RENDA RETIDO MES DEZEMBRO												
										Vi de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	65		2.1.8.8.1.01.15.00.61.000	COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE SUL LTDA.	02.876.918/0001-24		18/12/2023		450	2.758,41	0,00	2.758,41
Histórico: CONSIGNADO EM FOLHA MES DEZEMBRO												
										Vi de Pessoal:	0,00	
18/12/2023	66		2.1.8.8.1.01.10.00.05.000	ANA NUBIA LIMA VISITA	592.782.695-49		18/12/2023		451	483,00	0,00	483,00
Histórico: PENSAO ALIMENTICIA DO MES DEZEMBRO												
										Vi de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	67		2.1.8.8.3.01.02.00.08.000	INSS	29.979.036/0001-40		21/12/2023		467	5.362,86	0,00	5.362,86
Histórico: INSS RETIDO SOBRE FOLHA MES DEZEMBRO												
										Vi de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	68		2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		21/12/2023		476	205,00	0,00	205,00
Histórico: ISS DESCONTADO DA NOTA FISCAL 75665 DE RAFAEL DE JESUS												
										Vi de Pessoal:	0,00	
21/12/2023	69		2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		21/12/2023		477	39,75	0,00	39,75
Histórico: ISS DESCONTADO DE CARLA LIMA NF 75666												
										Vi de Pessoal:	0,00	
22/12/2023	70	61488	2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		22/12/2023		479	8.963,17	0,00	8.963,17
Histórico: PARCELA CONSIGNADO MES DEZEMBRO												
										Vi de Pessoal:	0,00	
26/12/2023	71		2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		26/12/2023		485	267,40	0,00	267,40
Histórico: ISS DESCONTADO DE RAFAEL DE JESUS SOBRE NF 75668												
										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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/12/2023	72		2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		28/12/2023		490	95,00	0,00	95,00
Histórico: ISS DESCONTADO DE OTAVIO DOS SANTOS NF 75669										Vi de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 15										25.707,47	0,00	25.707,47
Total de Registros: 15										25.707,47	0,00	25.707,47
										Vi de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	25.707,47
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	25.707,47

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

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.:



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

RESUMO MENSAL

Período: Dezembro / 2023

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	136.476,41	Despesa Orçamentária	276.078,73
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	157.593,93
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	118.484,80
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	25.707,47
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	25.707,47		
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	164.602,32	Devolução do Duodécimo	25.000,00
Total R\$	326.786,20	Total R\$	326.786,20

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.373.619,88
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.255.135,08
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	118.484,80
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	246.325,20
Receita Extra-Orçamentária	246.325,20	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	1.398.619,88	Saldo em Bancos	0,00
Total R\$	1.644.945,08	Devolução do Duodécimo	25.000,00
		Total R\$	1.644.945,08

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	55.539.765,84	59.160,00	237.160,00	55.302.605,84	Saldo Anterior	136.476,41
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	301.078,73
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	164.602,32
Especiais	475.113,79	0,00	0,00	475.113,79	Saldo nesta data	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	301.078,73
Total R\$	56.014.879,63	59.160,00	237.160,00	55.777.719,63		301.078,73
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

JOAOZITO DAMIAO MOTA
Tesoreroiro
CPF: 707.872.555-72

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