



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Dezembro 2024

Maria Cicera da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	20.112,40	Despesa Orçamentária	155.842,89
Receita Orçamentária	66,41	Despesas Correntes	155.842,89
Receitas Correntes	66,41	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	10.406,13
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.066,88	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	137.003,33		
Orçamentária	137.003,33		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:		Saldo para o mês seguinte	0,00
166.249,02		Total: 166.249,02	

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.642.665,73
Receita Orçamentária	4.575,91	Despesas Correntes	1.615.050,73
Receitas Correntes	4.575,91	Despesas de Capital	27.615,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	116.258,61
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	110.308,47	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.644.039,96		
Orçamentária	1.644.039,96		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:		Saldo em Caixa	0,00
1.758.924,34		Saldo nos Banco	0,00
Total:		Total: 1.758.924,34	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	59.452.203,96	135.500,00	59.316.703,96
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	59.452.203,96	135.500,00	59.316.703,96
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	59.452.203,96	135.500,00	59.316.703,96

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	20.112,40	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	202.352,57
Depositado no mês	182.240,17	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	0,00
Total	202.352,57	202.352,57

MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.637/O-T-3-AL

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	56,41	4.575,91	4.575,91	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	56,41	4.575,91	4.575,91	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	56,41	4.575,91	4.575,91	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	56,41	4.575,91	4.575,91	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	56,41	4.575,91	4.575,91	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	56,41	4.575,91	4.575,91	0,00
4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0,00	0,00	56,41	4.575,91	4.575,91	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	56,41	4.575,91	4.575,91	0,00



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC/6.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Dezembro/2024

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.008,54	73.441,73
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.058,34	36.866,74
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.066,88	110.308,47


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROADOR INTERNO
496.082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.867/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidad		Pag		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0100 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	675.199,99	59.100,00	734.299,99	675.199,99	59.100,00	734.299,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	107.524,93	13.653,18	121.178,11	107.524,93	13.653,18	121.178,11	0,00
3.3.1.9.0.22.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.22.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	32.807,05	14.771,91	47.578,96	32.807,05	14.771,91	47.578,96	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FI	1.500.0000	16.000,00	15.400,00	31.400,00	16.000,00	15.400,00	31.400,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	103.733,25	5.882,18	109.615,43	103.733,25	5.882,18	109.615,43	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	456.275,96	41.335,62	497.611,58	456.275,96	41.335,62	497.611,58	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	27.615,00	0,00	27.615,00	27.615,00	0,00	27.615,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.425.156,18	150.142,89	1.575.299,07	1.425.156,18	150.142,89	1.575.299,07	0,00
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA									
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	61.666,66	5.700,00	67.366,66	61.666,66	5.700,00	67.366,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			61.666,66	5.700,00	67.366,66	61.666,66	5.700,00	67.366,66	0,00
Total da Unidade			1.486.822,84	155.842,89	1.642.665,73	1.486.822,84	155.842,89	1.642.665,73	0,00
Total da Secretaria			1.486.822,84	155.842,89	1.642.665,73	1.486.822,84	155.842,89	1.642.665,73	0,00
Total do Órgão			1.486.822,84	155.842,89	1.642.665,73	1.486.822,84	155.842,89	1.642.665,73	0,00
Total da Despesa Orçamentária			1.486.822,84	155.842,89	1.642.665,73	1.486.822,84	155.842,89	1.642.665,73	0,00

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	7.347,79	79.391,87
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.058,94	36.866,74
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.442.970,48	1.442.970,48
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.513.672,96	1.513.672,96
Total		R\$ 2.967.049,57	R\$ 3.072.902,05

6 Registros

MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL														
01	CÂMARA MUNICIPAL														
0100	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL															
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		2.500,00			0,00		0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	780.000,00	0,00		0,00		0,00		3.700,01		734.288,99	59.100,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		45.700,01			734.288,99		0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	150.000,00	0,00		0,00		0,00		16.821,89		121.178,11	13.653,18		0,00
				0,00		0,00		0,00		28.821,89			121.178,11		0,00
3.3.1.9.0.52.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		100,00			0,00		0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		100,00			0,00		0,00
3.3.2.9.0.22.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		100,00			0,00		0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		5.000,00			0,00		0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00	0,00		0,00		0,00		1.421,04		47.578,96	14.771,91		0,00
				0,00		24.000,00		0,00		1.421,04			47.578,96		0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		500,00			0,00		0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.100,00	0,00		0,00		0,00		4.100,00		6.000,00	0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		4.100,00			6.000,00		0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.600,00	0,00		0,00		0,00		200,00		31.400,00	15.400,00		0,00
				0,00		26.000,00		0,00		10.200,00			31.400,00		0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	70.840,00	0,00		0,00		0,00		8.724,57		109.615,43	5.882,18		0,00
				0,00		47.500,00		0,00		8.724,57			109.615,43		0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	486.000,00	0,00		0,00		0,00		3.388,42		497.611,58	41.335,62		0,00
				0,00		15.000,00		0,00		3.388,42			497.611,58		0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	6.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		5.000,00			0,00		0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		27.615,00	0,00		0,00
				0,00		15.000,00		0,00		2.385,00			27.615,00		0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.570.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.355,93	150.142,89	1.575.289,07	150.142,89	0,00	0,00
				0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	123.040,93	1.575.289,07		1.575.289,07	0,00	0,00
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA															
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,34	5.700,00	67.366,66	5.700,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	633,34	67.366,66		67.366,66	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.833,34	5.700,00	67.366,66	5.700,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	13.833,34	67.366,66		67.366,66	0,00	0,00
Total da Unidade			1.644.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.189,27	155.842,89	1.642.665,73	155.842,89	0,00	0,00
				0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	136.874,27	1.642.665,73		1.642.665,73	0,00	0,00
Total da Secretaria			1.644.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.189,27	155.842,89	1.642.665,73	155.842,89	0,00	0,00
				0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	136.874,27	1.642.665,73		1.642.665,73	0,00	0,00
Total do Órgão			1.644.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.189,27	155.842,89	1.642.665,73	155.842,89	0,00	0,00
				0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	136.874,27	1.642.665,73		1.642.665,73	0,00	0,00
Total da Despesa Orçamentária			1.644.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.189,27	155.842,89	1.642.665,73	155.842,89	0,00	0,00
				0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	136.874,27	1.642.665,73		1.642.665,73	0,00	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	1.619.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.189,27	155.842,89	1.615.050,73	155.842,89	0,00	0,00
		0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.489,27	1.615.050,73		1.615.050,73	0,00	0,00
Despesa de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.615,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.365,00	27.615,00		27.615,00	0,00	0,00
Reserva	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16/667/O-T-3-AL

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.950,14	6.008,54	73.441,73	7.347,79	79.391,87	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.058,34	36.866,74	3.058,34	36.866,74	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.950,14	9.066,88	110.308,47	10.406,13	116.258,61	0,00

MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR	0,00	11.957,18	11.957,18	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	11.957,18	11.957,18	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.00.00	FGTS	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	36.054,09	36.054,09	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	36.054,09	36.054,09	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.054,09	36.054,09	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	36.054,09	36.054,09	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.339,25	51.741,75	50.402,50	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-1.339,25	10.406,13	9.066,88	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.339,25	10.406,13	9.066,88	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-1.339,25	10.406,13	9.066,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS	-1.339,25	7.347,79	6.008,54	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	-1.339,25	7.347,79	6.008,54	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	0,00	3.058,34	3.058,34	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	RETENÇÃO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	3.058,34	3.058,34	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.00.00	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.058,34	3.058,34	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	41.335,62	41.335,62	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.335,62	41.335,62	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.335,62	41.335,62	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	41.335,62	41.335,62	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-10.687,46	0,00	0,00	-10.687,46
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-10.687,46	0,00	0,00	-10.687,46
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-10.687,46	0,00	0,00	-10.687,46
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-10.687,46	0,00	0,00	-10.687,46
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.687,46	0,00	0,00	-10.687,46
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.459.207,84	155.842,89	0,00	1.615.050,73
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	844.391,58	78.453,18	0,00	922.844,76
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	736.866,65	64.800,00	0,00	801.666,65
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	718.266,65	63.600,00	0,00	781.866,65
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	718.266,65	63.600,00	0,00	781.866,65
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	718.266,65	63.600,00	0,00	781.866,65

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALGRIOS	204.600,00	18.600,00	0,00	223.200,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	18.666,65	0,00	0,00	18.666,65
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	495.000,00	45.000,00	0,00	540.000,00
3.1.1.2.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.600,00	1.200,00	0,00	19.800,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.600,00	1.200,00	0,00	19.800,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.600,00	1.200,00	0,00	19.800,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALGRIo	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	107.524,93	13.653,18	0,00	121.178,11
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	97.465,32	11.957,18	0,00	109.422,50
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	97.465,32	11.957,18	0,00	109.422,50
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	97.465,32	11.957,18	0,00	109.422,50
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	97.465,32	11.957,18	0,00	109.422,50
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.059,61	1.696,00	0,00	11.755,61
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.059,61	1.696,00	0,00	11.755,61
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	10.059,61	1.696,00	0,00	11.755,61
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	158.540,30	36.054,09	0,00	194.594,39
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.807,05	14.771,91	0,00	47.578,96
3.3.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	32.807,05	14.771,91	0,00	47.578,96
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.807,05	14.771,91	0,00	47.578,96
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	360,00	0,00	0,00	360,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.447,05	14.771,91	0,00	47.218,96
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	125.733,25	21.282,18	0,00	147.015,43
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	125.733,25	21.282,18	0,00	147.015,43
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	125.733,25	21.282,18	0,00	147.015,43
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	2.797,75	0,00	0,00	2.797,75
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	2.797,75	0,00	0,00	2.797,75
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20.436,43	15.575,88	0,00	36.012,31
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.086,43	175,88	0,00	2.262,31

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.3.1.08.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	18.350,00	15.400,00	0,00	33.750,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.681,80	0,00	0,00	2.681,80
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.681,80	0,00	0,00	2.681,80
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.357,00	0,00	0,00	2.357,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	2.000,27	206,30	0,00	2.206,57
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	6.525,00	0,00	0,00	6.525,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	80.855,00	5.500,00	0,00	86.355,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	456.275,96	41.335,62	0,00	497.611,58
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	456.275,96	41.335,62	0,00	497.611,58
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	456.275,96	41.335,62	0,00	497.611,58
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	456.275,96	41.335,62	0,00	497.611,58
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.511.546,13	0,00	137.069,74	-1.648.615,87
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-4.509,50	0,00	66,41	-4.575,91
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.509,50	0,00	66,41	-4.575,91
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	-4.509,50	0,00	66,41	-4.575,91
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.509,50	0,00	66,41	-4.575,91
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	-4.509,50	0,00	66,41	-4.575,91
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.507.036,63	0,00	137.003,33	-1.644.039,96
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.507.036,63	0,00	137.003,33	-1.644.039,96
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-1.507.036,63	0,00	137.003,33	-1.644.039,96
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-1.507.036,63	0,00	137.003,33	-1.644.039,96
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	-1.507.036,63	0,00	137.003,33	-1.644.039,96
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-1.507.036,63	0,00	137.003,33	-1.644.039,96
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	-1.507.036,63	0,00	137.003,33	-1.644.039,96
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	-1.507.036,63	0,00	137.003,33	-1.644.039,96
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.694.855,00	723.000,00	775.189,27	1.642.665,73
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	1.694.855,00	723.000,00	775.189,27	1.642.665,73
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.694.855,00	723.000,00	775.189,27	1.642.665,73
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.694.855,00	723.000,00	775.189,27	1.642.665,73
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	1.644.040,00	0,00	0,00	1.644.040,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	1.644.040,00	0,00	0,00	1.644.040,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	ORIGINÁRIO DO OGM	1.644.040,00	0,00	0,00	1.644.040,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	50.815,00	0,00	52.189,27	-1.374,27
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO SUPLEMENTAR	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-84.685,00	0,00	52.189,27	-136.874,27
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	723.000,00	723.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	723.000,00	723.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.0000	ACRESCIMO	8.395.000,00	723.000,00	0,00	9.118.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.0000	(-) REDUÇÃO	-8.395.000,00	0,00	723.000,00	-9.118.000,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.694.855,00	1.242.784,35	1.190.595,08	-1.642.665,73
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.694.855,00	1.242.784,35	1.190.595,08	-1.642.665,73
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	66,41	66,41	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	4.509,50	66,41	0,00	4.575,91
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	4.509,50	66,41	0,00	4.575,91
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	-4.509,50	0,00	66,41	-4.575,91
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-1.694.855,00	1.242.717,94	1.190.528,67	-1.642.665,73
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-1.694.855,00	1.242.717,94	1.190.528,67	-1.642.665,73
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-208.032,16	931.032,16	723.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	-1.486.822,84	311.685,78	467.528,67	-1.642.665,73
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	155.842,89	155.842,89	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	155.842,89	155.842,89	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-1.486.822,84	0,00	155.842,89	-1.642.665,73
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.511.546,13	137.069,74	0,00	1.648.615,87
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.511.546,13	137.069,74	0,00	1.648.615,87
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.511.546,13	137.069,74	0,00	1.648.615,87
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.511.546,13	137.069,74	0,00	1.648.615,87
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÓRIOS	1.511.546,13	137.069,74	0,00	1.648.615,87
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.509,50	66,41	0,00	4.575,91
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.507.036,63	137.003,33	0,00	1.644.039,96
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	-1.511.546,13	467.528,67	604.598,41	-1.648.615,87

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
8.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.511.546,13	467.528,67	604.598,41	-1.648.615,87
8.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.511.546,13	467.528,67	604.598,41	-1.648.615,87
8.2.1.1.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.511.546,13	467.528,67	604.598,41	-1.648.615,87
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-24.723,29	155.842,89	137.069,74	-5.950,14
8.2.1.1.1.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	1.482.313,34	155.842,89	66,41	1.638.089,82
8.2.1.1.1.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	-1.507.036,63	0,00	137.003,33	-1.644.039,96
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	155.842,89	155.842,89	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00	155.842,89	155.842,89	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	155.842,89	155.842,89	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-1.486.822,84	0,00	155.842,89	-1.642.665,73
		0,00	3.074.714,84	3.074.714,84	0,00


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0824-9					
15.803-8	BB - CAMARA DE ROTEIRO	0,00	169.677,95	169.677,95	0,00
15.803-8	AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	20.112,40	12.562,22	32.674,62	0,00
Total Agência:		20.112,40	182.240,17	202.352,57	0,00
Total Banco:		20.112,40	182.240,17	202.352,57	0,00
Total Geral:		20.112,40	182.240,17	202.352,57	0,00


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.667/O-T-3-AL

Agência: 0824-9
Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 15.803-8

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/12/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5912	1972	647,80	0,00	647,80
Total do Documento:			647,80	0,00	
03/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2024120300008Ordem: 2024120300004	01	0,00	12,00	635,80
Total do Documento:			0,00	12,00	
03/12/2024	Pago a: KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURANTE LTDAEmp.: 2024120300009Ordem: 2024120300005	120301	0,00	635,80	0,00
Total do Documento:			0,00	635,80	
04/12/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5913	1972	175,88	0,00	175,88
Total do Documento:			175,88	0,00	
04/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOASEmp.: 2024120400003Ordem: 2024120400003	120401	0,00	175,88	0,00
Total do Documento:			0,00	175,88	
05/12/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5914	1972	122,30	0,00	122,30
Total do Documento:			122,30	0,00	
05/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2024120500011Ordem: 2024120500002	01	0,00	122,30	0,00
Total do Documento:			0,00	122,30	
10/12/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5915	1972	11.007,00	0,00	11.007,00
Total do Documento:			11.007,00	0,00	
10/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2024121000023Ordem: 2024121000041	01	0,00	12,00	10.995,00
Total do Documento:			0,00	12,00	

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 15.803-8

Agência: 0824-9
Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2024	Pago a: MIGUEL MORAES FILHO - MEEmp.: 2024121000024\Ordem: 2024121000042	121001	0,00	10.995,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10.995,00	
16/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024120000425	121801	0,00	3.058,34	-3.058,34
Total do Documento:			0,00	3.058,34	
17/12/2024	Pago a: PANIFICAÇÃO PARAISO DA BARRA - LTDAEmp.: 2024121700003\Ordem: 2024121700003	105336	0,00	2.604,14	-5.662,48
Total do Documento:			0,00	2.604,14	
18/12/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5916	1972	3.058,34	0,00	-2.604,14
Total do Documento:			3.058,34	0,00	
18/12/2024	Pago a: INSS Emp.: 2024121800002\Ordem: 2024121800002	02	0,00	954,00	-3.558,14
Total do Documento:			0,00	954,00	
18/12/2024	Pago a: FGTSEmp.: 2024121800003\Ordem: 2024121800003	121901	0,00	848,00	-4.406,14
Total do Documento:			0,00	848,00	
18/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024120000426	02	0,00	1.020,44	-5.426,58
Total do Documento:			0,00	1.020,44	
19/12/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5917	1972	3.452,14	0,00	-1.974,44
Total do Documento:			3.452,14	0,00	
20/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA/Número: 10784	12971	137.003,33	0,00	135.028,89
Total do Documento:			137.003,33	0,00	

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0824-9		Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO			
N.º da Conta: 15.803-8							
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo		
20/12/2024	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC\Número: 5918	1972	0,00	12.495,81	122.533,08		
Total do Documento:			0,00	12.495,81			
20/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024122000041\Ordem: 2024122000069	0	0,00	60,00	122.473,08		
Total do Documento:			0,00	60,00			
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121600013\Ordem: 2024122000075	122001	0,00	4.500,00	117.973,08		
Total do Documento:			0,00	4.500,00			
20/12/2024	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024121600015\Ordem: 2024122000078	122002	0,00	3.000,00	114.973,08		
Total do Documento:			0,00	3.000,00			
20/12/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA\Emp.: 2024121800004\Ordem: 2024122000079	122003	0,00	2.500,00	112.473,08		
Total do Documento:			0,00	2.500,00			
20/12/2024	Pago a: LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO\Emp.: 2024122000046\Ordem: 2024122000081	122004	0,00	113,15	112.359,93		
Total do Documento:			0,00	113,15			
20/12/2024	Pago a: LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO\Emp.: 2024122000047\Ordem: 2024122000082	122005	0,00	423,82	111.936,11		
Total do Documento:			0,00	423,82			
20/12/2024	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO\Emp.: 2024122000045\Ordem: 2024122000080	122006	0,00	5.400,00	106.536,11		
Total do Documento:			0,00	5.400,00			
20/12/2024	Pago a: INSS \Emp.: 2024122000014\Ordem: 2024122000076	122007	0,00	5.684,18	100.851,93		
Total do Documento:			0,00	5.684,18			

Banco: BANCO DO BRASIL				Agência: 0824-9			
N.º da Conta: 15.803-8				Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo		
20/12/2024	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOREmp.: 2024121600014Ordem: 2024122000077	21886	0,00	10.000,00	90.851,93		
Total do Documento:					10.000,00		
27955			0,00	4.178,35	86.673,58		
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024121600010Ordem: 2024122000062	27955	0,00	4.500,00	82.173,58		
Total do Documento:					8.678,35		
42208			0,00	4.135,70	78.037,88		
20/12/2024	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVAEmp.: 2024122000044Ordem: 2024122000072	42208	0,00	4.500,00	73.537,88		
Total do Documento:					8.635,70		
50126			0,00	4.221,01	69.316,87		
20/12/2024	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZEmp.: 2024122000035Ordem: 2024122000063	50126	0,00	4.500,00	64.816,87		
Total do Documento:					8.721,01		
50127			0,00	3.516,33	61.300,54		
Total do Documento:					3.516,33		
50132			0,00	1.477,18	59.823,36		
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024121600012Ordem: 2024122000074	50132	0,00	1.477,18	55.645,01		
Total do Documento:					4.178,35		
50134			0,00	4.178,35			
Total do Documento:					4.178,35		

Banco: BANCO DO BRASIL				Agência: 0824-9			
N.º da Conta: 15.803-8				Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo		
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121600010\Ordem: 2024122000062	50174	0,00	4.221,01	51.424,00		
20/12/2024	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2024122000036\Ordem: 2024122000064	50174	0,00	4.500,00	46.924,00		
Total do Documento:				8.721,01			
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121600010\Ordem: 2024122000062	54361	0,00	4.178,35	42.745,65		
20/12/2024	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2024122000043\Ordem: 2024122000071	54361	0,00	4.500,00	38.245,65		
Total do Documento:				8.678,35			
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121600010\Ordem: 2024122000062	54364	0,00	4.221,01	34.024,64		
20/12/2024	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2024122000042\Ordem: 2024122000070	54364	0,00	4.500,00	29.524,64		
Total do Documento:				8.721,01			
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121600010\Ordem: 2024122000062	61745	0,00	4.263,67	25.260,97		
20/12/2024	Pago a: JOSE GEOVÂNIO DA SILVA\Emp.: 2024122000039\Ordem: 2024122000067	61745	0,00	4.500,00	20.760,97		
Total do Documento:				8.763,67			
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121600010\Ordem: 2024122000062	61761	0,00	4.178,35	16.582,62		
20/12/2024	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2024122000038\Ordem: 2024122000066	61761	0,00	4.500,00	12.082,62		
Total do Documento:				8.678,35			
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121600013\Ordem: 2024122000075	64026	0,00	3.085,46	8.997,16		
Total do Documento:				3.085,46			

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL					Agência: 0824-9				
N.º da Conta: 15.803-8					Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO				
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo				
20/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2024121600010\Ordem: 2024122000062	68207	0,00	4.178,35	4.818,81				
20/12/2024	Pago a: ELITELMO PEDRO DOS SANTOS Emp.: 2024122000037\Ordem: 2024122000065	68207	0,00	4.500,00	318,81				
Total do Documento:			0,00	8.678,35					
20/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2024120000455	122007	0,00	318,81	0,00				
Total do Documento:			0,00	318,81					
23/12/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 5919	1972	13.375,54	0,00	13.375,54				
Total do Documento:			13.375,54	0,00					
23/12/2024	Pago a: FGTS Emp.: 2024122300013\Ordem: 2024122300058	122301	0,00	848,00	12.527,54				
Total do Documento:			0,00	848,00					
23/12/2024	Pago a: INSS Emp.: 2024122300010\Ordem: 2024122300055	122302	0,00	5.319,00	7.208,54				
Total do Documento:			0,00	5.319,00					
23/12/2024	Pago a: LAERSON DOS SANTOS Emp.: 2024122300012\Ordem: 2024122300057	50127	0,00	500,00	6.708,54				
Total do Documento:			0,00	500,00					
23/12/2024	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA Emp.: 2024122300011\Ordem: 2024122300056	50134	0,00	700,00	6.008,54				
Total do Documento:			0,00	700,00					
23/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2024120000427	122302	0,00	6.008,54	0,00				
Total do Documento:			0,00	6.008,54					
24/12/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 5920	1972	835,62	0,00	835,62				
Total do Documento:			0,00	6.008,54					

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0824-9	
N.º da Conta: 15.803-8		Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:					
24/12/2024	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMAEmp.: 2024122400001\Ordem: 2024122400001	50134	835,62	0,00	0,00
Total do Documento:					
			0,00	835,62	

Total de Registros: 59	Total:	169.677,95	169.677,95	0,00
------------------------	--------	------------	------------	------

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0824-9			
N.º da Conta: 15.803-8 APLIC		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					20.112,40
03/12/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5912	1972	0,00	647,80	19.464,60
04/12/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5913	1972	0,00	175,88	19.288,72
05/12/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5914	1972	0,00	122,30	19.166,42
10/12/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5915	1972	0,00	11.007,00	8.159,42
18/12/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5916	1972	0,00	3.058,34	5.101,08
19/12/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5917	1972	0,00	3.452,14	1.648,94
20/12/2024	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLICNúmero: 5918	1972	12.495,81	0,00	14.144,75
23/12/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5919	1972	0,00	13.375,54	769,21
Total do Documento:			12.495,81	31.839,00	
24/12/2024	Rec. Dex BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2024120003303/Receita: 4.1.3.2.1.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	APLIC	66,41	0,00	835,62
Total do Documento:			66,41	0,00	
24/12/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5920	1972	0,00	835,62	0,00
Total do Documento:			0,00	835,62	
Total de Registros: 10			12.562,22	32.674,62	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-59
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.667/O-T-3-AL

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido	
202412030008	2024120300004	0100	2001 333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	03/12/2024	03/12/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA											
Pagamento(s)											
15.803-8	Documento: 01 12,00										
202412030009	2024120300005	0100	2001 333903099000000000	15000000	KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURA	Ordinário	03/12/2024	03/12/2024	635,80	0,00	635,80
CORRESPONDENTE A ALMOÇO PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.											
Pagamento(s)											
15.803-8	Documento: 120301 635,80										
202412040003	2024120400003	0100	2001 333903943000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA	Ordinário	04/12/2024	04/12/2024	175,88	0,00	175,88
REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.											
Pagamento(s)											
15.803-8	Documento: 120401 175,88										
202412050011	2024120500002	0100	2001 333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/12/2024	05/12/2024	122,30	0,00	122,30
CORRESPONDENTE A TARIFA											
Pagamento(s)											
15.803-8	Documento: 01 122,30										
202412100023	2024121000041	0100	2001 333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	10/12/2024	10/12/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA											
Pagamento(s)											
15.803-8	Documento: 01 12,00										
202412100024	2024121000042	0100	2001 333903099000000000	15000000	MIGUEL MORAES FILHO - ME	Ordinário	10/12/2024	10/12/2024	10.995,00	0,00	10.995,00
CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS, LETREIROS E BANDEIRAS											
Pagamento(s)											
15.803-8	Documento: 121001 10.995,00										
202412160010	2024122000062	0100	2001 331901174030000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	16/12/2024	20/12/2024	45.000,00	7.224,20	37.775,80
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.											
Retenções											
2.1.8.8.1.01.02 08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL 4.669,29											
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL 2.554,91											
Pagamento(s)											
15.803-8	Documento: 42208 4.135,70										

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 61745			4.263,67			
15.803-8			Documento: 50174			4.221,01			
15.803-8			Documento: 50126			4.221,01			
15.803-8			Documento: 54364			4.221,01			
15.803-8			Documento: 61761			4.178,35			
15.803-8			Documento: 54361			4.178,35			
15.803-8			Documento: 27955			4.178,35			
15.803-8			Documento: 68207			4.178,35			
2024121600011	2024122000073	0100 2001 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	16/12/2024	20/12/2024	5.600,00	606,49	4.993,51
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL							104,86	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL							501,63	
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50132			1.477,18			
15.803-8			Documento: 50127			3.516,33			
2024121600012	2024122000074	0100 2002 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	16/12/2024	20/12/2024	5.000,00	821,65	4.178,35
CORRESPONDENTE A FOLHA DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL							302,84	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL							518,81	
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134			4.178,35			
2024121600013	2024122000075	0100 2001 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	16/12/2024	20/12/2024	8.000,00	414,54	7.585,46
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL							95,73	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL							318,81	
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122001			4.500,00			
15.803-8			Documento: 64026			3.085,46			

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024121600014 2024122000077 0100 2001 3339036990000000000 15000000 JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR Ordinário 16/12/2024 20/12/2024 10.000,00 0,00 10.000,00 REF AOS SERV. PREST. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LEGISLATIVA.									
Pagamento(s)									
15.803-8 Documento: 21886 10.000,00									
2024121500015 2024122000078 0100 2001 3339039050000000000 15000000 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA Ordinário 16/12/2024 20/12/2024 3.000,00 0,00 3.000,00 A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATOS E LICITAÇÕES.									
Pagamento(s)									
15.803-8 Documento: 122002 3.000,00									
2024121700003 2024121700003 0100 2001 3339030990000000000 15000000 PANIFICAÇÃO PARAISO DA BARRA - LTDA Ordinário 17/12/2024 17/12/2024 2.604,14 0,00 2.604,14 CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO.									
Pagamento(s)									
15.803-8 Documento: 105336 2.604,14									
2024121800002 2024121800002 0100 2001 3319013020100000000 15000000 INSS Ordinário 18/12/2024 18/12/2024 954,00 0,00 954,00 REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS COMPETÊNCIA 13º SALARIO									
Pagamento(s)									
15.803-8 Documento: 02 954,00									
2024121800003 2024121800003 0100 2001 3319013010100000000 15000000 FGTS Ordinário 18/12/2024 18/12/2024 848,00 0,00 848,00 REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS.									
Pagamento(s)									
15.803-8 Documento: 121901 848,00									
2024121800004 2024122000079 0100 2001 3339039050000000000 15000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L Ordinário 18/12/2024 20/12/2024 2.500,00 0,00 2.500,00 A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DA LAI, CONTABILIDADE PU									
Pagamento(s)									
15.803-8 Documento: 122003 2.500,00									
2024122000014 2024122000076 0100 2001 3319013020100000000 15000000 INSS Ordinário 20/12/2024 20/12/2024 5.684,18 0,00 5.684,18 REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS COMPETÊNCIA PATRONAL 01/2024.									
Pagamento(s)									
15.803-8 Documento: 122007 5.684,18									
2024122000035 2024122000063 0100 2001 3339093990000000000 15000000 ADRIANA DA SILVA MUNIZ Ordinário 20/12/2024 20/12/2024 4.500,00 0,00 4.500,00 PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 50126				4.500,00		
2024122000036	2024122000064	0100 2001 333909399000000000	15000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/12/2024	20/12/2024	4.500,00	0,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50174				4.500,00		
2024122000037	2024122000065	0100 2001 333909399000000000	15000000	ELITELMO PEDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/12/2024	20/12/2024	4.500,00	0,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 68207				4.500,00		
2024122000038	2024122000066	0100 2001 333909399000000000	15000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	20/12/2024	20/12/2024	4.500,00	0,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61761				4.500,00		
2024122000039	2024122000067	0100 2001 333909399000000000	15000000	JOSE GEOVANIA DA SILVA	Ordinário	20/12/2024	20/12/2024	4.500,00	0,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61745				4.500,00		
2024122000040	2024122000068	0100 2001 333909399000000000	15000000	JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	Ordinário	20/12/2024	20/12/2024	4.500,00	0,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 27955				4.500,00		
2024122000041	2024122000069	0100 2001 333909398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/12/2024	20/12/2024	60,00	0,00
CORRESPONDENTE A TARIFA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 0				60,00		
2024122000042	2024122000070	0100 2001 333909399000000000	15000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/12/2024	20/12/2024	4.500,00	0,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54364				4.500,00		
2024122000043	2024122000071	0100 2001 333909399000000000	15000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/12/2024	20/12/2024	4.500,00	0,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 54361			4.500,00					
2024122000044	2024122000072	0100 2001 333900399000000000	15000000 MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/12/2024	20/12/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 42208			4.500,00					
2024122000045	2024122000080	0100 2001 333903699000000000	15000000 FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO	Ordinário	20/12/2024	20/12/2024	5.400,00	0,00	5.400,00
PAG. REF. AOS SERV. PRESTADO COMO ORGANIZADOR E DIGITADOR DOS DOCUMENTOS CONTABEIS DESTE PODER LEGISLATIVO.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 122006			5.400,00					
2024122000046	2024122000081	0100 2001 333903099000000000	15000000 LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	Ordinário	20/12/2024	20/12/2024	113,15	0,00	113,15
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CONFORME OS PRODUTOS CONSTANT NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 122004			113,15					
2024122000047	2024122000082	0100 2001 333903099000000000	15000000 LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	Ordinário	20/12/2024	20/12/2024	423,82	0,00	423,82
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CONFORME OS PRODUTOS CONSTANT NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 122005			423,82					
2024122300010	2024122300055	0100 2001 331901302010000000	15000000 INSS	Ordinário	23/12/2024	23/12/2024	5.319,00	0,00	5.319,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS COMPETÊNCIA 12/2024.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 122302			5.319,00					
2024122300011	2024122300056	0100 2002 331901133000000000	15000000 JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	23/12/2024	23/12/2024	700,00	0,00	700,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 50134			700,00					
2024122300012	2024122300057	0100 2001 331901133000000000	15000000 LAERSON DOS SANTOS	Ordinário	23/12/2024	23/12/2024	500,00	0,00	500,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 50127			500,00					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024122300013	2024122300058	0100 2001 331901301010000000 150000000	FGTS	Ordinário	23/12/2024	23/12/2024	848,00	0,00	848,00
REFERE-SE AO FGTS.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 122301 848,00								
2024122400001	2024122400001	0100 2001 333909399000000000 150000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	24/12/2024	24/12/2024	835,62	0,00	835,62
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 50134 835,62								
35 Registro(s)	Total Geral R\$ 155.842,89 9.066,88 146.776,01								



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.667/O-T-3-AL