



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Março 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

Março/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	40.240,22		Despesa Orçamentária	131.943,14	
Receita Orçamentária	277,60		Despesas Correntes	121.872,14	
Receitas Correntes	277,60		Despesas de Captial	10.071,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	12.172,38	
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	9.024,22		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	137.003,33				
Orçamentária	137.003,33				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	42.429,85	
Total:	186.545,37		Total:	186.545,37	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		Despesa Orçamentária	372.215,54	
Receita Orçamentária	619,72		Despesas Correntes	362.144,54	
Receitas Correntes	619,72		Despesas de Captial	10.071,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	24.189,46	
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	27.205,14		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	411.009,99				
Orçamentária	411.009,99				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	42.429,85	
Total:	438.834,85		Total:	438.834,85	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	23.780.881,58	0,00	23.780.881,58	Saldo Anterior	40.240,22	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	238.733,99
Sub Total	23.780.881,58	0,00	23.780.881,58	Depositado no mês	240.923,62	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	42.429,85
Total	23.780.881,58	0,00	23.780.881,58	Total	281.163,84	281.163,84

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

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	277,60	619,72	619,72	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	277,60	619,72	619,72	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	277,60	619,72	619,72	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	277,60	619,72	619,72	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	277,60	619,72	619,72	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	277,60	619,72	619,72	0,00
4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0,00	0,00	277,60	619,72	619,72	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	277,60	619,72	619,72	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			6.008,54	18.025,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			3.015,68	9.179,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				9.024,22	27.205,14	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	9.301,82	27.824,86	619,72	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-7-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Março/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	18.025,62
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.015,68	9.179,52
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		9.024,22	27.205,14


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.16.667/0-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ref.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
28/03/2024	2024030000684	N		4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	BANCO DO BRASIL	277,60
Total do Dia:							R\$ 277,60
Total do Grupo:							R\$ 277,60

Total Geral:				R\$ 277,60
				
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

Março/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Paga		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									
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	122.200,00	63.933,33	186.133,33	122.200,00	63.933,33	186.133,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.334,00	5.319,00	17.653,00	12.334,00	5.319,00	17.653,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.000,00	922,60	4.922,60	4.000,00	922,60	4.922,60	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	14.933,83	6.197,21	21.131,04	14.933,83	6.197,21	21.131,04	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	81.804,57	40.500,00	122.304,57	81.804,57	40.500,00	122.304,57	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	10.071,00	10.071,00	0,00	10.071,00	10.071,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	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			235.272,40	126.943,14	362.215,54	235.272,40	126.943,14	362.215,54	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	1.500.0000	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade			240.272,40	131.943,14	372.215,54	240.272,40	131.943,14	372.215,54	0,00
Total da Secretaria			240.272,40	131.943,14	372.215,54	240.272,40	131.943,14	372.215,54	0,00
Total do Órgão			240.272,40	131.943,14	372.215,54	240.272,40	131.943,14	372.215,54	0,00
Total da Despesa Orçamentária			240.272,40	131.943,14	372.215,54	240.272,40	131.943,14	372.215,54	0,00

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Março/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa Correntes		240.272,40	121.872,14	362.144,54	240.272,40	121.872,14	362.144,54	0,00
	Despesa de Capital		0,00	10.071,00	10.071,00	0,00	10.071,00	10.071,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.16.867/9-T-3-AL

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/Q-T-3-AL

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

Bairro: CENTRO

Março/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	6.008,54	18.025,62
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	6.163,84	6.163,84
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
6 Realizatos	Total	R\$ 2.968.815,82	R\$ 2.980.832,90

Total

R\$ 2.980.832,90

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

Março/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

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	
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	2.500,00	0,00	0,00		0,00	2.500,00
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			0,00	780.000,00	63.933,33	0,00		0,00	593.866,67
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	150.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	150.000,00	186.133,33	0,00		0,00	132.347,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	150.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	150.000,00	5.319,00	0,00		0,00	132.347,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	150.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	150.000,00	17.653,00	0,00		0,00	132.347,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	100,00	0,00			0,00	0,00			0,00	100,00	0,00	0,00		0,00	100,00
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	100,00	0,00	0,00		0,00	100,00
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	100,00	0,00	0,00		0,00	100,00
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	100,00	0,00	0,00		0,00	100,00
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	5.000,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	25.000,00	922,60	0,00		0,00	20.077,40
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	25.000,00	4.922,60	0,00		0,00	20.077,40
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	500,00	0,00	0,00		0,00	500,00
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	500,00	0,00	0,00		0,00	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.100,00	0,00			0,00	0,00			0,00	10.100,00	0,00	0,00		0,00	10.100,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.100,00	0,00			0,00	0,00			0,00	10.100,00	0,00	0,00		0,00	10.100,00
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			0,00	15.600,00	0,00	0,00		0,00	15.600,00
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			0,00	15.600,00	0,00	0,00		0,00	15.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	70.840,00	0,00			0,00	0,00			0,00	70.840,00	6.197,21	0,00		0,00	49.708,36
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	70.840,00	0,00			0,00	0,00			0,00	70.840,00	21.131,04	0,00		0,00	49.708,36
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	488.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	488.000,00	40.500,00	0,00		0,00	363.895,43
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	488.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	488.000,00	122.304,57	0,00		0,00	363.895,43
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00
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	15.000,00	10.071,00	0,00		0,00	4.929,00
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	15.000,00	10.071,00	0,00		0,00	4.929,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

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				
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	Total da Atividade		1.570.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.840,00	0,00	126.943,14	362.215,54	0,00	0,00	1.208.624,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA																		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.200,00	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	0,00	13.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	73.200,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	63.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Total da Unidade		1.644.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.040,00	0,00	131.943,14	372.215,54	0,00	0,00	1.271.824,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Total da Secretaria		1.644.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.040,00	0,00	131.943,14	372.215,54	0,00	0,00	1.271.824,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Total do Órgão		1.644.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.040,00	0,00	131.943,14	372.215,54	0,00	0,00	1.271.824,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Total da Despesa Orçamentária		1.644.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.040,00	0,00	131.943,14	372.215,54	0,00	0,00	1.271.824,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.619.040,00	0,00	121.872,14	362.144,54	0,00	0,00	1.256.895,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	0,00	10.071,00	10.071,00	0,00	0,00	14.929,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
Reserva	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

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	


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.556.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496-082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.18/667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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	187.868,66	187.868,66	0,00
15.803-8	AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	40.240,22	53.054,96	50.865,33	42.429,85
Total Agência:		40.240,22	240.923,62	238.733,99	42.429,85
Total Banco:		40.240,22	240.923,62	238.733,99	42.429,85
Total Geral:		40.240,22	240.923,62	238.733,99	42.429,85


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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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
	Saldo Anterior				0,00
05/03/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4607	1972	115,00	0,00	115,00
	Total do Documento:		115,00	0,00	
05/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024030500001\Ordem: 2024030500001	397938	0,00	115,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	115,00	
15/03/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4608	1972	5.333,33	0,00	5.333,33
	Total do Documento:		5.333,33	0,00	
15/03/2024	Pago a: LAERSON DOS SANTOS \Emp.: 2024031500002\Ordem: 2024031500001	50127	0,00	5.333,33	0,00
	Total do Documento:		0,00	5.333,33	
19/03/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4609	1972	231,03	0,00	231,03
	Total do Documento:		231,03	0,00	
19/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2024031900010\Ordem: 2024031900001	31901	0,00	231,03	0,00
	Total do Documento:		0,00	231,03	
20/03/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 8356	12971	137.003,33	0,00	137.003,33
	Total do Documento:		137.003,33	0,00	
20/03/2024	Transferência da Conta 15.803-8 para a Corita 15.803-8 APLIC\Número: 4610	1972	0,00	52.777,36	84.225,97
	Total do Documento:		0,00	52.777,36	
20/03/2024	Pago a: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2024032000016\Ordem: 2024032000048	032002	0,00	131,98	84.093,99
	Total do Documento:		0,00	131,98	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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				
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000002\Ordem: 2024032000035	27955	0,00	4.178,35	79.915,64				
20/03/2024	Pago a: JOSE RONALDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024032000008\Ordem: 2024032000041	27955	0,00	4.500,00	75.415,64				
		Total do Documento:	0,00	8.678,35					
20/03/2024	Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME\Emp.: 2024032000015\Ordem: 2024032000047	32001	0,00	120,00	75.295,64				
		Total do Documento:	0,00	120,00					
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000002\Ordem: 2024032000035	42208	0,00	4.135,70	71.159,94				
20/03/2024	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2024032000011\Ordem: 2024032000044	42208	0,00	4.500,00	66.659,94				
		Total do Documento:	0,00	8.635,70					
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000002\Ordem: 2024032000035	50126	0,00	4.221,01	62.438,93				
20/03/2024	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2024032000003\Ordem: 2024032000036	50126	0,00	4.500,00	57.938,93				
		Total do Documento:	0,00	8.721,01					
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000012\Ordem: 2024032000045	50132	0,00	1.477,18	56.461,75				
		Total do Documento:	0,00	1.477,18					
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000013\Ordem: 2024032000046	50134	0,00	4.178,35	52.283,40				
		Total do Documento:	0,00	4.178,35					
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000002\Ordem: 2024032000035	50174	0,00	4.221,01	48.062,39				
20/03/2024	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2024032000004\Ordem: 2024032000037	50174	0,00	4.500,00	43.562,39				

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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				
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000002\Ordem: 2024032000035	54361	0,00	8.721,01	39.384,04	Total do Documento:			
20/03/2024	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2024032000010\Ordem: 2024032000043	54361	0,00	4.178,35	34.884,04				
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000002\Ordem: 2024032000035	54364	0,00	8.678,35	30.620,37	Total do Documento:			
20/03/2024	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2024032000009\Ordem: 2024032000042	54364	0,00	4.263,67	26.120,37				
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000002\Ordem: 2024032000035	61745	0,00	8.763,67	21.856,70	Total do Documento:			
20/03/2024	Pago a: JOSE GEOVÂNIO DA SILVA\Emp.: 2024032000007\Ordem: 2024032000040	61745	0,00	4.263,67	17.356,70				
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000002\Ordem: 2024032000035	61761	0,00	8.763,67	13.178,35	Total do Documento:			
20/03/2024	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2024032000006\Ordem: 2024032000039	61761	0,00	4.178,35	8.678,35				
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000002\Ordem: 2024032000035	68207	0,00	8.678,35	4.500,00	Total do Documento:			
20/03/2024	Pago a: ELITELMO PEDRO DOS SANTOS\Emp.: 2024032000005\Ordem: 2024032000038	68207	0,00	4.178,35	0,00				
21/03/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4611	1972	0,00	8.678,35	29.873,63	Total do Documento:			

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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
21/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032100001\Ordem: 2024032100003	032101	0,00	4.500,00	25.373,63
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
21/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024032100005\Ordem: 2024032100008	105756	0,00	12,00	25.361,63
		Total do Documento:	0,00	12,00	
21/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024032100005\Ordem: 2024032100008	165707	0,00	12,00	25.349,63
		Total do Documento:	0,00	12,00	
21/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024032100005\Ordem: 2024032100008	165755	0,00	12,00	25.337,63
		Total do Documento:	0,00	12,00	
21/03/2024	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024032100002\Ordem: 2024032100005	32102	0,00	3.000,00	22.337,63
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
21/03/2024	Pago a: MIGUEL MORAES FILHO - ME\Emp.: 2024032100004\Ordem: 2024032100007	32105	0,00	7.072,00	15.265,63
		Total do Documento:	0,00	7.072,00	
21/03/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA\Emp.: 2024032100003\Ordem: 2024032100006	32106	0,00	2.500,00	12.765,63
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
21/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000014\Ordem: 2024032100004	50127	0,00	3.516,33	9.249,30
		Total do Documento:	0,00	3.516,33	
21/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032100001\Ordem: 2024032100003	64026	0,00	3.085,46	6.163,84
		Total do Documento:	0,00	3.085,46	
		Total do Documento:	0,00	3.085,46	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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
21/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024030000097	32103	0,00	3.148,16	3.015,68
Total do Documento:			0,00	3.148,16	
21/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024030000098	32104	0,00	3.015,68	0,00
Total do Documento:		1972	63,20	3.015,68	63,20
25/03/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8/Número: 4612	Total do Documento:		0,00	0,00
25/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL/Emp.: 2024032500001\Ordem: 2024032500002	027275	0,00	63,20	0,00
26/03/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8/Número: 4613	Total do Documento:		63,20	14.686,54
26/03/2024	Pago a: MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA/Emp.: 2024032600003\Ordem: 2024032600003	122966	0,00	0,00	14.686,54
26/03/2024	Pago a: MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA/Emp.: 2024032600004\Ordem: 2024032600004	122966	0,00	2.999,00	11.327,54
Total do Documento:			0,00	3.359,00	
26/03/2024	Pago a: INSS \Emp.: 2024032600001\Ordem: 2024032600001	32601	0,00	4.728,00	6.599,54
26/03/2024	Pago a: INSS \Emp.: 2024032600002\Ordem: 2024032600002	32601	0,00	591,00	6.008,54
26/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024030000096	32601	0,00	6.008,54	0,00
Total do Documento:			0,00	11.327,54	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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	Saldo
28/03/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 4614	1972	562,60
			0,00
		Total do Documento:	562,60
			0,00
		32801	562,60
			0,00
		Total do Documento:	562,60
		Total:	187.868,66
			0,00

Total de Registros: 52

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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					
05/03/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4607	1972	0,00	115,00	40.240,22
15/03/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4608	1972	0,00	5.333,33	40.125,22
19/03/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4609	1972	0,00	231,03	34.791,89
20/03/2024	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC\Número: 4610	1972	52.777,36	0,00	34.560,86
21/03/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4611	1972	0,00	29.873,63	87.338,22
25/03/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4612	1972	0,00	63,20	57.464,59
26/03/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4613	1972	0,00	14.686,54	57.401,39
Total do Documento:			52.777,36	50.302,73	42.714,85
28/03/2024 Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2024030000684/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara					
Total do Documento:			277,60	0,00	42.992,45
28/03/2024 Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4614					
Total do Documento:			0,00	562,60	42.429,85
Total de Registros: 9			53.054,96	50.865,33	42.429,85

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias



MARIA CICÉRA 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-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Bairro: CENTRO

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024030500001	2024030500001	0100 2001 333903981000000000	150000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/03/2024	05/03/2024	115,00	0,00	115,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 397938			115,00					
2024031500002	2024031500001	0100 2001 331901142000000000	150000000 LAERSON DOS SANTOS	Ordinário	15/03/2024	15/03/2024	5.333,33	0,00	5.333,33
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A FERIAS.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 50127			5.333,33					
2024031900010	2024031900001	0100 2001 333903943000000000	150000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA	Ordinário	19/03/2024	19/03/2024	231,03	0,00	231,03
REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 31901			231,03					
2024032000002	2024032000035	0100 2001 331901174030000000	150000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	45.000,00	7.181,54	37.818,46
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A MARÇO DE 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			2.512,25					
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL			4.669,29					
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 42208			4.135,70					
15.803-8	Documento: 61745			4.263,67					
15.803-8	Documento: 54364			4.263,67					
15.803-8	Documento: 50174			4.221,01					
15.803-8	Documento: 50126			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					
2024032000003	2024032000036	0100 2001 333903990000000000	150000000 ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	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: 50126			4.500,00					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024032000004	2024032000037	0100 2001 333909399000000000 15000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	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)			Documento: 50174						
15.803-8									
2024032000005	2024032000038	0100 2001 333909399000000000 15000000	ELITELMO PEDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	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)			Documento: 58207						
15.803-8									
2024032000006	2024032000039	0100 2001 333909399000000000 15000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)			Documento: 61761						
15.803-8									
2024032000007	2024032000040	0100 2001 333909399000000000 15000000	JOSE GEOVANO DA SILVA	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)			Documento: 61745						
15.803-8									
2024032000008	2024032000041	0100 2001 333909399000000000 15000000	JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	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)			Documento: 27955						
15.803-8									
2024032000009	2024032000042	0100 2001 333909399000000000 15000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)			Documento: 54364						
15.803-8									
2024032000010	2024032000043	0100 2001 333909399000000000 15000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)			Documento: 54361						
15.803-8									
2024032000011	2024032000044	0100 2001 333909399000000000 15000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	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)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
15.803-8			Documento: 42208	4.500,00					
2024032000012	2024032000045	0100 2001 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	1.600,00	122,82	1.477,18
CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A MARÇO DE 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50132	1.477,18					
2024032000013	2024032000046	0100 2002 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	5.000,00	821,65	4.178,35
CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A MARÇO DE 2024. CONTROLADOR INTEIRO									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL								
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134	4.178,35					
2024032000014	2024032100004	0100 2001 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2024	21/03/2024	4.000,00	483,67	3.516,33
CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A MARÇO DE 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL								
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50127	3.516,33					
2024032000015	2024032000047	0100 2001 33390395800000000	15000000 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 32001	120,00					
2024032000016	2024032000048	0100 2001 33390395800000000	15000000 OI - TELEIMAR NORTIE LESTE S/A	Ordinário	20/03/2024	20/03/2024	131,98	0,00	131,98
REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 032002	131,98					
2024032100001	2024032100003	0100 2001 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/03/2024	21/03/2024	8.000,00	414,54	7.585,46
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A MARÇO DE 2024.									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Março/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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	Liquido
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: 032101		4.500,00				
15.803-8			Documento: 64026	Ordinário	21/03/2024	21/03/2024	3.000,00	0,00	3.000,00
2024032100002 2024032100005 0100 2001 333903905000000000 15000000 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA									
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: 32102	Ordinário	21/03/2024	21/03/2024	2.500,00	0,00	2.500,00
2024032100003 2024032100006 0100 2001 333903905000000000 15000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L									
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DA LAI, CONTABILIDADE P									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 32106	Ordinário	21/03/2024	21/03/2024	7.072,00	0,00	7.072,00
2024032100004 2024032100007 0100 2001 344905299000000000 15000000 MIGUEL MORAES FILHO - ME									
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 MICROFONES E AQUISIÇÃO DE 08 KITS PARLAMENTAR.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 32105	Ordinário	21/03/2024	21/03/2024	36,00	0,00	36,00
2024032100005 2024032100008 0100 2001 333903981000000000 15000000 BANCO DO BRASIL									
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 105756		12,00				
15.803-8			Documento: 165755		12,00				
15.803-8			Documento: 165707		12,00				
2024032500001 2024032500002 0100 2001 333903981000000000 15000000 BANCO DO BRASIL									
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 027275		63,20				
2024032600001 2024032600001 0100 2001 33190130201000000 15000000 INSS									
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 03/2024.									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Março/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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	Liquido
15.803-8			Documento: 32801	4.728,00					
2024032600002	2024032600002	0100 2001 33190130201000000 15000000 INSS		Ordinário	26/03/2024	26/03/2024	591,00	0,00	591,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 03/2024.									
Pagamento(s)			Documento: 32801	591,00					
15.803-8									
2024032600003	2024032600003	0100 2001 33390301600000000 15000000 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA		Ordinário	26/03/2024	26/03/2024	360,00	0,00	360,00
CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)			Documento: 122966	360,00					
15.803-8									
2024032600004	2024032600004	0100 2001 34490529900000000 15000000 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA		Ordinário	26/03/2024	26/03/2024	2.999,00	0,00	2.999,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULT LASER CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)			Documento: 122966	2.999,00					
15.803-8									
2024032800002	2024032800011	0100 2001 33390309900000000 15000000 LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO		Ordinário	28/03/2024	28/03/2024	562,60	0,00	562,60
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO									
Pagamento(s)			Documento: 32801	562,60					
15.803-8									
29 Registro(s)									
							Total Geral R\$	131.943,14	9.024,22 122.918,92

MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
498.082.404-25

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.667/O-1-3-AL

