



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Dezembro 2021

Maria Cicera da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês**MOVIMENTO DO MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	9.437,75	Despesa Orçamentária	85.682,65
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	85.682,65
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	5.382,36
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	5.382,40	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	76.244,86	Saldo para o mês seguinte	0,00
Orçamentária	76.244,86		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	91.065,01	Total:	91.065,01

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	920.888,46
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	914.839,46
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	6.049,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	43.196,37
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	49.146,51	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	914.938,32	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	914.938,32	Saldo nos Banco	0,00
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	964.084,83	Total:	964.084,83


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	187.056,29	98.579,42	88.476,87
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	187.056,29	98.579,42	88.476,87
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	187.056,29	98.579,42	88.476,87

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	9.437,75	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	85.682,61
Depositado no mês	76.244,86	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	0,00
Total	85.682,61	85.682,61


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

Dezembro/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	4.069,90	40.202,55
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	707,50	5.973,96
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS CÂMARA	0,00	55,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	605,00	2.915,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.382,40	49.146,51


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. 16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	397.499,99	43.500,00	397.499,99	43.500,00	440.999,99	43.500,00	440.999,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	90.894,31	10.320,00	90.894,31	10.320,00	101.214,31	10.320,00	101.214,31	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	263.634,44	25.165,45	263.634,44	25.165,45	288.799,89	25.165,45	288.799,89	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	35.697,07	6.472,40	35.697,07	6.472,40	42.169,47	6.472,40	42.169,47	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	631,00	224,80	631,00	224,80	855,80	224,80	855,80	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.049,00	0,00	6.049,00	0,00	6.049,00	0,00	6.049,00	0,00
Total da Atividade			835.205,81	85.682,65	835.205,81	85.682,65	920.888,46	85.682,65	920.888,46	0,00
01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			835.205,81	85.682,65	835.205,81	85.682,65	920.888,46	85.682,65	920.888,46	0,00
Total da Secretaria			835.205,81	85.682,65	835.205,81	85.682,65	920.888,46	85.682,65	920.888,46	0,00
Total do Órgão			835.205,81	85.682,65	835.205,81	85.682,65	920.888,46	85.682,65	920.888,46	0,00
Total da Despesa Orçamentária			835.205,81	85.682,65	835.205,81	85.682,65	920.888,46	85.682,65	920.888,46	0,00
Resumo:										
Despesa Correntes			829.156,81	85.682,65	829.156,81	85.682,65	914.839,46	85.682,65	914.839,46	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

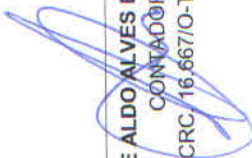
CNPJ: 08.426.561/0001-69
 Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
 Bairro: CENTRO

Dezembro/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
	Despesa de Capital		6.049,00	0,00	6.049,00	0,00	6.049,00	0,00	6.049,00
	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/16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	4.069,86	34.252,41
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENÇÃO IRRF - CAMARA	707,50	5.973,96
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS CÂMARA	0,00	55,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	605,00	2.915,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
7 Registros		R\$ 5.382,36	R\$ 43.196,37


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: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021
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	
01	CÂMARA MUNICIPAL													
01	CÂMARA MUNICIPAL													
0100	CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO													
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	450.000,00	0,00	0,00	4.485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	440.999,99	43.500,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	110.000,00	0,00	0,00	4.485,78	0,00	0,00	13.485,79	0,00	101.214,31	440.999,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785,69	0,00	101.214,31	101.214,31	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	200.365,46	0,00	0,00	25.165,45	0,00	0,00	1.152,56	0,00	288.799,89	25.165,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.640,31	0,00	0,00	88.434,43	0,00	0,00	5.640,31	0,00	0,00	288.799,89	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	9.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	56.403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	36.735,06	0,00	0,00	5.434,41	0,00	0,00	1.876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.348,86	0,00	0,00	5.434,41	0,00	0,00	9.454,40	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	8.966,47	0,00	0,00	224,80	0,00	0,00	3.603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRA S E INSTALAÇÕES	0010.00.000	8.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.603,09	0,00	42.169,47	6.472,40	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.169,47	0,00	0,00
Total da Atividade			906.505,37	0,00	0,00	35.310,44	0,00	0,00	20.927,35	0,00	920.888,46	85.682,65	0,00	0,00
						98.579,42	0,00	0,00	84.196,33	0,00	920.888,46	920.888,46	0,00	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.629,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.629,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021 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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,74	0,00	1.241,66	0,00	0,00	0,00	1.241,66	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,75	0,00	0,00	0,00	4.931,75	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,83	0,00	0,00	0,00	3.287,83	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,75	0,00	0,00	0,00	4.931,75	
	Total da Atividade		28.776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.383,09	0,00	14.392,99	0,00	0,00	0,00	14.392,99	
	Total da Unidade		935.281,45	0,00	0,00	35.310,44	0,00	0,00	98.579,42	0,00	935.281,45	85.682,65	0,00	0,00	14.392,99	
	Total da Secretaria		935.281,45	0,00	0,00	35.310,44	0,00	0,00	98.579,42	0,00	935.281,45	920.888,46	0,00	0,00	14.392,99	
	Total do Órgão		935.281,45	0,00	0,00	35.310,44	0,00	0,00	98.579,42	0,00	935.281,45	85.682,65	0,00	0,00	14.392,99	
	Total da Despesa Orçamentária		935.281,45	0,00	0,00	35.310,44	0,00	0,00	98.579,42	0,00	935.281,45	85.682,65	0,00	0,00	14.392,99	

Resumo:

Despesa Correntes	913.910,54	0,00	35.310,44	0,00	27.441,14	0,00	924.300,70	85.682,65	0,00	9.461,24
		0,00	98.579,42	0,00	88.189,26	0,00	914.839,46	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	21.370,91	0,00	0,00	0,00	7.869,30	0,00	10.980,75	0,00	0,00	4.931,75
		0,00	0,00	0,00	10.390,16	0,00	6.049,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	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	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

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


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: 16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Orçamentário									
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	905.403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.403,15	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	377.072,18	0,00	35.310,44	98.579,42	0,00	0,00	412.382,62	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	377.072,18	0,00	0,00	35.310,44	98.579,42	0,00	412.382,62
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	778.531,22	0,00	120.993,09	1.019.467,88	35.310,44	98.579,42	864.213,87	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	85.682,65	920.888,46	85.682,65	920.888,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	85.682,65	920.888,46	85.682,65	920.888,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	85.682,65	920.888,46	85.682,65	920.888,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.683.934,37	0,00	0,00	85.682,65	920.888,46	0,00	1.769.617,02
Sub-Total R\$		2.061.006,55	2.061.006,55	413.351,48	3.880.712,68	413.351,48	3.880.712,68	2.181.999,64	2.181.999,64

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BANCO DO BRASIL	9.437,75	0,00	76.244,86	914.938,32	85.682,61	914.938,32	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.330,10	0,00	0,00	2.330,10	0,00	0,00	2.330,10	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	718,90	0,00	0,00	718,90	0,00	0,00	718,90	0,00
1.2.3.1.1.07.01.01.00.	OUTROS BENS MOVEIS	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	53.820,00	542.214,30	53.820,00	542.214,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	31.637,85	377.818,36	31.637,85	377.818,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.	INSS CÂMARA	0,00	5.950,10	4.069,86	34.252,41	4.069,90	40.202,55	0,00	5.950,14
2.1.8.8.1.01.04.01.00.	RETENCAO IRRF - CAMARA	0,00	0,00	707,50	5.973,96	707,50	5.973,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.	ISS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	605,00	2.915,00	605,00	2.915,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	0,00	224,80	855,80	224,80	855,80	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	11.955,53	0,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	11.955,53	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	516.000,00	0,00	22.500,00	291.000,00	0,00	0,00	538.500,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2021

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.1.01.99.00.00.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	244.500,00	0,00	16.500,00	130.500,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	13.500,00	0,00	4.500,00	9.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	163.829,01	0,00	9.240,00	91.531,52	0,00	0,00	173.069,01	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	18.053,45	0,00	1.080,00	9.682,79	0,00	0,00	19.133,45	0,00
3.3.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	533.700,00	0,00	23.400,00	280.800,00	0,00	0,00	557.100,00	0,00
3.3.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.640,27	0,00	1.765,45	7.324,89	0,00	0,00	10.405,72	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	4.159,10	0,00	217,76	2.124,88	0,00	0,00	4.376,86	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.218,57	0,00	265,89	1.678,10	0,00	0,00	2.484,46	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	2.165,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	521,00	0,00	600,00	1.037,00	0,00	0,00	1.121,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	2.569,10	0,00	188,75	1.520,50	0,00	0,00	2.757,85	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	137.955,00	0,00	2.700,00	69.255,00	0,00	0,00	140.655,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	2.538,99	0,00	0,00	2.288,99	0,00	0,00	2.538,99	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	3.105,35	0,00	224,80	855,80	0,00	0,00	3.330,15	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	1.687.422,02	0,00	0,00	914.938,32	0,00	0,00	1.763.666,88
Sub-Total R\$		1.694.171,12	1.694.171,12	252.992,52	2.799.911,61	252.992,52	2.799.911,61	1.770.416,02	1.770.416,02

Total Geral R\$

3.755.177,67	3.755.177,67	666.344,00	6.680.624,29	666.344,00	6.680.624,29	3.952.415,66	3.952.415,66
---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2021

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor



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: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO


Dezembro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0824-9					
15.803-8	BANCO DO BRASIL	9.437,75	76.244,86	85.682,61	0,00
	Total Agência:	9.437,75	76.244,86	85.682,61	0,00
	Total Banco:	9.437,75	76.244,86	85.682,61	0,00
	Total Geral:	9.437,75	76.244,86	85.682,61	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: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9
Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.437,75
06/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021120000263\Ordem: 2021120000264	655218	0,00	84,00	9.353,75
	Total do Documento:		0,00	84,00	
07/12/2021	Pago a: UVEAL\Emp.: 2021120000264\Ordem: 2021120000265	120701	0,00	300,00	9.053,75
	Total do Documento:		0,00	300,00	
08/12/2021	Pago a: R.S. CHURRASCARIA LTDA\Emp.: 2021120000265\Ordem: 2021120000266	120801	0,00	2.500,00	6.553,75
	Total do Documento:		0,00	2.500,00	
08/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000267\Ordem: 2021120000268	3.106	0,00	3.348,04	3.205,71
	Total do Documento:		0,00	3.348,04	
08/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021120000266\Ordem: 2021120000267	349179	0,00	10,50	3.195,21
	Total do Documento:		0,00	10,50	
14/12/2021	Pago a: INSS \Emp.: 2021120000269\Ordem: 2021120000270	121401	0,00	1.890,00	1.305,21
	Total do Documento:		0,00	1.890,00	
14/12/2021	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2021120000268\Ordem: 2021120000269	121402	0,00	265,89	1.039,32
	Total do Documento:		0,00	265,89	
14/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2021120000033	121401	0,00	886,04	153,28
	Total do Documento:		0,00	886,04	
20/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 14	12971	76.244,86	0,00	76.398,14
	Total do Documento:		76.244,86	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9
Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000281\Ordem: 2021120000282	064026	0,00	3.039,73	73.358,41
	Total do Documento:		0,00	3.039,73	
	12.125		0,00	19.881,76	53.476,65
	Total do Documento:		0,00	19.881,76	
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000270\Ordem: 2021120000271	12126	0,00	7.848,07	45.628,58
	Total do Documento:		0,00	7.848,07	
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000280\Ordem: 2021120000281	122001	0,00	7.350,00	38.278,58
	Total do Documento:		0,00	7.350,00	
20/12/2021	Pago a: INSS\Emp.: 2021120000283\Ordem: 2021120000284	122002	0,00	1.080,00	37.198,58
	Total do Documento:		0,00	1.080,00	
20/12/2021	Pago a: FGTS\Emp.: 2021120000285\Ordem: 2021120000286	122003	0,00	217,76	36.980,82
	Total do Documento:		0,00	217,76	
20/12/2021	Pago a: TELEMAR - OI FIXO\Emp.: 2021120000284\Ordem: 2021120000285		0,00	217,76	36.980,82
	Total do Documento:		0,00	217,76	
20/12/2021	Pago a: UVEAL\Emp.: 2021120000282\Ordem: 2021120000283	122005	0,00	300,00	36.680,82
	Total do Documento:		0,00	300,00	
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000281\Ordem: 2021120000282	122006	0,00	4.000,00	32.680,82
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	
20/12/2021	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2021120000286\Ordem: 2021120000287	122007	0,00	1.000,00	31.680,82
	Total do Documento:		0,00	1.000,00	
	Total do Documento:		0,00	1.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9
Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021120000287\Ordem: 2021120000288	214729	0,00	10,45	31.670,37
Total do Documento:			0,00	10,45	31.659,92
20/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021120000288\Ordem: 2021120000289	214730	0,00	10,45	31.659,92
Total do Documento:		42208	0,00	10,45	29.059,92
20/12/2021	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA\Emp.: 2021120000279\Ordem: 2021120000280		0,00	2.600,00	29.059,92
Total do Documento:		5005231	0,00	31,50	29.028,42
20/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021120000289\Ordem: 2021120000290		0,00	31,50	29.028,42
Total do Documento:		50147	0,00	2.600,00	26.428,42
20/12/2021	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2021120000276\Ordem: 2021120000277		0,00	2.600,00	26.428,42
Total do Documento:		50174	0,00	2.600,00	23.828,42
20/12/2021	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2021120000272\Ordem: 2021120000273		0,00	2.600,00	23.828,42
Total do Documento:		505232	0,00	10,50	23.817,92
20/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021120000290\Ordem: 2021120000291		0,00	10,50	23.817,92
Total do Documento:		54361	0,00	2.600,00	21.217,92
20/12/2021	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2021120000278\Ordem: 2021120000279		0,00	2.600,00	21.217,92
Total do Documento:		54364	0,00	2.600,00	18.617,92
20/12/2021	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2021120000277\Ordem: 2021120000278		0,00	2.600,00	18.617,92
Total do Documento:			0,00	2.600,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9
Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2021120000271\Ordem: 2021120000272	61738	0,00	2.600,00	16.017,92
	Total do Documento:		0,00	2.600,00	
20/12/2021	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2021120000273\Ordem: 2021120000274	61739	0,00	2.600,00	13.417,92
	Total do Documento:		0,00	2.600,00	
20/12/2021	Pago a: JOSE GEOVANIA DA SILVA\Emp.: 2021120000275\Ordem: 2021120000276	61745	0,00	2.600,00	10.817,92
	Total do Documento:		0,00	2.600,00	
20/12/2021	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2021120000274\Ordem: 2021120000275	61761	0,00	2.600,00	8.217,92
	Total do Documento:		0,00	2.600,00	
20/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA\Número: 2021120000035	122001	0,00	3.183,82	5.034,10
	Total do Documento:		0,00	3.183,82	
20/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA\Número: 2021120000034	122004	0,00	707,50	4.326,60
	Total do Documento:		0,00	707,50	
21/12/2021	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2021120000291\Ordem: 2021120000292	122101	0,00	1.700,00	2.626,60
	Total do Documento:		0,00	1.700,00	
21/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021120000293\Ordem: 2021120000294	458181	0,00	10,45	2.616,15
	Total do Documento:		0,00	10,45	
21/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021120000292\Ordem: 2021120000293	458182	0,00	10,45	2.605,70
	Total do Documento:		0,00	10,45	
	Total do Documento:		0,00	10,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9
Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2021120000037	062391	0,00	220,00	2.385,70
Total do Documento:			0,00	220,00	
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2021120000036	122102	0,00	385,00	2.000,70
Total do Documento:			0,00	385,00	
22/12/2021	Pago a: FERREIRA LATICINIOS EIRELI/Emp.: 2021120000294/Ordem: 2021120000295	122201	0,00	1.765,45	235,25
Total do Documento:			0,00	1.765,45	
22/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL/Emp.: 2021120000295/Ordem: 2021120000296	446615	0,00	10,45	224,80
Total do Documento:			0,00	10,45	
27/12/2021	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA/Emp.: 2021120000296/Ordem: 2021120000297	50134	0,00	224,80	0,00
Total do Documento:			0,00	224,80	
Total:			76.244,86	85.682,61	0,00

Total de Registros: 41

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2021
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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2021
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2021120000263	2021120000264	0100 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	06/12/2021	06/12/2021	06/12/2021	84,00	0,00	84,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA										
2021120000264	2021120000265	0100 2001 33390390000000000000	UVEAL	Ordinário	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	300,00	0,00	300,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A UVEAL.										
2021120000265	2021120000266	0100 2001 33390390000000000000	R. S. CHURRASCARIA LTDA	Ordinário	08/12/2021	08/12/2021	08/12/2021	2.500,00	0,00	2.500,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A RODISIO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA.										
2021120000266	2021120000267	0100 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	08/12/2021	08/12/2021	08/12/2021	10,50	0,00	10,50
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA										
2021120000267	2021120000268	0100 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	08/12/2021	08/12/2021	08/12/2021	4.500,00	1.151,96	3.348,04
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2021 RELATIVA A 03 FUNCIONARIOS.										
2021120000268	2021120000269	0100 2001 33390390000000000000	EQUATORIAL	Ordinário	14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	265,89	0,00	265,89
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA										
2021120000269	2021120000270	0100 2001 33190130000000000000	INSS	Ordinário	14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	1.890,00	0,00	1.890,00
PAG. REF. A INSS										
2021120000270	2021120000271	0100 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	22.500,00	2.618,24	19.881,76
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 RELATIVA A 09 VEREADORES.										
2021120000271	2021120000272	0100 2001 33390300000000000000	DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2021 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2021120000272	2021120000273	0100 2001 333903000000000000 0010000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário		20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.											
2021120000273	2021120000274	0100 2001 333903000000000000 0010000000	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS	Ordinário		20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.											
2021120000274	2021120000275	0100 2001 333903000000000000 0010000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário		20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.											
2021120000275	2021120000276	0100 2001 333903000000000000 0010000000	JOSE GEOVANO DA SILVA	Ordinário		20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.											
2021120000276	2021120000277	0100 2001 333903000000000000 0010000000	JOSE GRAZIONE SANTOS DA FO	Ordinário		20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.											
2021120000277	2021120000278	0100 2001 333903000000000000 0010000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário		20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.											
2021120000278	2021120000279	0100 2001 333903000000000000 0010000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário		20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.											
2021120000279	2021120000280	0100 2001 333903000000000000 0010000000	MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário		20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.											
2021120000280	2021120000281	0100 2001 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário		20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	9.000,00	1.151,93	7.848,07
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 RELATIVA A 03 FUNCIONARIOS											
2021120000281	2021120000282	0100 2001 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário		20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	7.500,00	460,27	7.039,73
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 RELATIVA A 02 FUNCIONARIOS.											

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2021 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2021120000282	2021120000283	0100 2001 333903900000000000 0010000000	UVEAL	Ordinário	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	300,00	0,00	300,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A UVEAL										
2021120000283	2021120000284	0100 2001 331901300000000000 0010000000	INSS	Ordinário	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	7.350,00	0,00	7.350,00
PAG. REF. A INSS										
2021120000284	2021120000285	0100 2001 333903900000000000 0010000000	TELEMAR - OI FIXO	Ordinário	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	217,76	0,00	217,76
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA										
2021120000285	2021120000286	0100 2001 331901300000000000 0010000000	FGTS	Ordinário	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	1.080,00	0,00	1.080,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS										
2021120000286	2021120000287	0100 2001 333903900000000000 0010000000	JPT DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.										
2021120000287	2021120000288	0100 2001 333903900000000000 0010000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA										
2021120000288	2021120000289	0100 2001 333903900000000000 0010000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA										
2021120000289	2021120000290	0100 2001 333903900000000000 0010000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	31,50	0,00	31,50
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA										
2021120000290	2021120000291	0100 2001 333903900000000000 0010000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	10,50	0,00	10,50
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA										
2021120000291	2021120000292	0100 2001 333903900000000000 0010000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	1.700,00	0,00	1.700,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA LAI E DA TRANSPARENCIA.										

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2021 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido	
2021120000292	2021120000293	0100 2001 33390390000000000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	10,45	0,00	10,45	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA											
2021120000293	2021120000294	0100 2001 33390390000000000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	10,45	0,00	10,45	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA											
2021120000294	2021120000295	0100 2001 33390300000000000000 001000000	FERREIRA LATICINIOS EIRELI	Ordinário	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	1.765,45	0,00	1.765,45	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL.											
2021120000295	2021120000296	0100 2001 33390390000000000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	10,45	0,00	10,45	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA											
2021120000296	2021120000297	0100 2001 33390930000000000000 001000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	27/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	224,80	0,00	224,80	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A RESSACIMENTO.											
								Total:	R\$ 85.682,65	R\$ 5.382,40	R\$ 80.300,25
34 Registros											
Extra-Orçamentários											
Número	Conta										
2021120000033	2.1.8.8.1.01.02.00.0	INSS CÂMARA									
PAG. REF. A INSS SERVIDOR											
2021120000034	2.1.8.8.1.01.04.01.0	RETENCAO IRRF - CÂMARA									
PAG REF A IRRF											
2021120000035	2.1.8.8.1.01.02.00.0	INSS CÂMARA									
PAG. REF. A INSS											
								886,04	0,00	886,04	
								707,50	0,00	707,50	
								3.183,82	0,00	3.183,82	


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

Dezembro/2021
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2021120000036	2.1.8.8.1.01.14.00.0	PENSAO ALIMENTICIA A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES			21/12/2021			385,00	0,00	385,00
		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DA ANDREYNA NAZIDIR DA COSTA SANTOS.								
2021120000037	2.1.8.8.1.01.14.00.0	PENSAO ALIMENTICIA A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES			21/12/2021			220,00	0,00	220,00
		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DA ELISABETH CRISTINA LEITE DA SILVA.								

5 Registros	Total:	R\$ 5.382,36	R\$ 0,00	R\$ 5.382,36
5 Registros	Total Geral	91.065,01	5.382,40	85.682,61


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