

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Novembro 2022

Maria Cicera da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 23.578,66 | Despesa Orçamentária | 101.312,70 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 101.312,70 |
| 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 | 6.988,42 |
| 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 | 6.988,42 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 105.283,19 | Saldo para o mês seguinte | 27.549,15 |
| Orçamentária | 105.283,19 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 135.850,27 | Total: | 135.850,27 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 | Despesa Orçamentária | 1.136.214,42 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 1.128.244,82 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas de Capital | 7.969,60 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 72.636,46 |
| 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 | 78.284,94 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 1.158.115,09 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 1.158.115,09 | Saldo nos Banco | 27.549,15 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 1.236.400,03 | Total: | 1.236.400,03 |


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

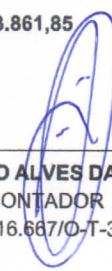
| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Suplementares | 387.148,82 | 348.699,26 | 38.449,56 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 387.148,82 | 348.699,26 | 38.449,56 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 387.148,82 | 348.699,26 | 38.449,56 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 23.578,66 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 101.312,70 |
| Depositado no mês | 105.283,19 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 27.549,15 |
| Total | 128.861,85 | 128.861,85 |


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


Novembro/2022


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 | 4.771,50 | 53.558,98 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | RETENCAO IRRF - CAMARA | 1.550,32 | 17.460,56 |
| 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 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA | 666,60 | 7.265,40 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 6.988,42 | 78.284,94 |


MARIA CICERADA 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

Novembro/2022
 Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | Liquidadada | | Paga | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | 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 | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.0000 | 464.799,84 | 48.300,00 | 513.099,84 | 464.799,84 | 48.300,00 | 513.099,84 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.0000 | 99.867,24 | 11.003,92 | 110.871,16 | 99.867,24 | 11.003,92 | 110.871,16 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.0000 | 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 | 0010.00.0000 | 336.475,35 | 34.200,00 | 370.675,35 | 336.475,35 | 34.200,00 | 370.675,35 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.0000 | 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 | 0010.00.0000 | 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 FÍ | 0010.00.0000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.0000 | 38.286,74 | 3.163,78 | 41.450,52 | 38.286,74 | 3.163,78 | 41.450,52 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.0000 | 2.452,95 | 245,00 | 2.697,95 | 2.452,95 | 245,00 | 2.697,95 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.0000 | 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 | 0010.00.0000 | 7.969,60 | 0,00 | 7.969,60 | 7.969,60 | 0,00 | 7.969,60 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 950.501,72 | 96.912,70 | 1.047.414,42 | 950.501,72 | 96.912,70 | 1.047.414,42 | 0,00 |
| 01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.0000 | 84.400,00 | 4.400,00 | 88.800,00 | 84.400,00 | 4.400,00 | 88.800,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.0000 | 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 | 0010.00.0000 | 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 FÍ | 0010.00.0000 | 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 | 0010.00.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 84.400,00 | 4.400,00 | 88.800,00 | 84.400,00 | 4.400,00 | 88.800,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 1.034.901,72 | 101.312,70 | 1.136.214,42 | 1.034.901,72 | 101.312,70 | 1.136.214,42 | 0,00 |
| Total da Secretaria | | | 1.034.901,72 | 101.312,70 | 1.136.214,42 | 1.034.901,72 | 101.312,70 | 1.136.214,42 | 0,00 |
| Total do Órgão | | | 1.034.901,72 | 101.312,70 | 1.136.214,42 | 1.034.901,72 | 101.312,70 | 1.136.214,42 | 0,00 |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 1.034.901,72 | 101.312,70 | 1.136.214,42 | 1.034.901,72 | 101.312,70 | 1.136.214,42 | 0,00 |
| Resumo: | | | | | | | | | |
| Despesa Correntes | | | 1.026.932,12 | 101.312,70 | 1.128.244,82 | 1.026.932,12 | 101.312,70 | 1.128.244,82 | 0,00 |

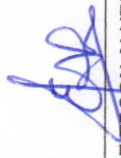
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2022
 Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | Liquidada | | Paga | | Apagar |
|---------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | | | até mês anterior | no mês até o mês | até mês anterior | no mês até o mês | até mês anterior | no mês até o mês | |
| | Despesa de Capital | | 7.969,60 | 0,00 | 7.969,60 | 0,00 | 7.969,60 | 0,00 | 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. 16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

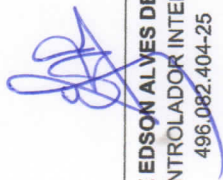
Novembro/2022
Balancete da Despesa Extra

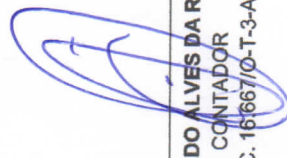
| Código | Descrição | Neste mês | Até este mês |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | INSS CÂMARA | 4.771,50 | 47.910,50 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | RETENCAO IRRF - CAMARA | 1.550,32 | 17.460,56 |
| 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 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA | 666,60 | 7.265,40 |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 7 Registros | | R\$ 6.988,42 | R\$ 72.636,46 |

Total

R\$ 72.636,46


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

Novembro/2022
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 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 | 0010.00.0000 | 463.500,00 | 0,00 | 0,00 | 48.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.099,84 | 48.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 | OBRIGACIONES PATRONAIS | 0010.00.0000 | 113.300,00 | 0,00 | 0,00 | 84.270,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.670,68 | 0,00 | 513.099,84 | 513.099,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.0000 | 10.457,00 | 0,00 | 0,00 | 11.003,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.432,76 | 0,00 | 110.871,16 | 11.003,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.0000 | 206.376,00 | 0,00 | 0,00 | 11.003,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.0000 | 5.810,00 | 0,00 | 0,00 | 11.003,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.0000 | 9.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.457,00 | 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 FÍSICA | 0010.00.0000 | 58.095,00 | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 370.675,35 | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.0000 | 37.837,00 | 0,00 | 0,00 | 189.299,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,00 | 0,00 | 0,00 | 370.675,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.0000 | 2.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.0000 | 13.769,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.738,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.0000 | 8.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.445,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.0000 | 8.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.450,52 | 0,00 | 41.450,52 | 3.163,78 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 938.233,06 | 0,00 | 0,00 | 96.912,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.725,90 | 0,00 | 1.047.414,42 | 96.912,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 272.907,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.414,42 | 0,00 | 1.047.414,42 | 1.047.414,42 | 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 | 0010.00.0000 | 13.008,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.800,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 75.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.800,00 | 88.800,00 | 0,00 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/2022 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 | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 3.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 5.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 3.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 5.080,00 | 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 | | 29.639,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.800,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 967.872,06 | 0,00 | 0,00 | 101.312,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.214,42 | 101.312,70 | 1.136.214,42 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 967.872,06 | 0,00 | 0,00 | 101.312,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.214,42 | 101.312,70 | 1.136.214,42 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Órgão | | 967.872,06 | 0,00 | 0,00 | 101.312,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.214,42 | 101.312,70 | 1.136.214,42 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 967.872,06 | 0,00 | 0,00 | 101.312,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.214,42 | 101.312,70 | 1.136.214,42 | 0,00 | 0,00 |

Resumo:


| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------|--------------|------|------|
| Despesa Correntes | 945.860,06 | 0,00 | 101.312,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128.244,82 | 101.312,70 | 1.128.244,82 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 22.012,00 | 0,00 | 348.699,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.969,60 | 0,00 | 7.969,60 | 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 |


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

Novembro/2022
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 | | 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. 16.887/Q-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

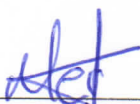
CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Resumo das Contas Bancárias

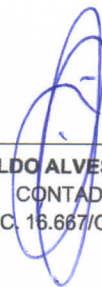
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL | | | | | |
| Agência: 0824-9 | | | | | |
| 15.803-8 | BANCO DO BRASIL | 23.578,66 | 105.283,19 | 101.312,70 | 27.549,15 |
| | Total Agência: | 23.578,66 | 105.283,19 | 101.312,70 | 27.549,15 |
| | Total Banco: | 23.578,66 | 105.283,19 | 101.312,70 | 27.549,15 |
| | Total Geral: | 23.578,66 | 105.283,19 | 101.312,70 | 27.549,15 |



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. 15.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | | 23.578,66 |
| 07/11/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022110000271\Ordem: 2022110000271 | 018369 | 0,00 | 93,00 | 23.485,66 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 93,00 | |
| 10/11/2022 | Pago a: OI S.A\Emp.: 2022110000275\Ordem: 2022110000275 | 111.002 | 0,00 | 23,04 | 23.462,62 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 23,04 | |
| 10/11/2022 | Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022110000274\Ordem: 2022110000274 | 111.101 | 0,00 | 194,74 | 23.267,88 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 194,74 | |
| 10/11/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2022110000041 | 111.401 | 0,00 | 4.771,50 | 18.496,38 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 4.771,50 | |
| 14/11/2022 | Pago a: INSS\Emp.: 2022110000276\Ordem: 2022110000276 | 111.401 | 0,00 | 10.227,00 | 8.269,38 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 10.227,00 | |
| 17/11/2022 | Pago a: FGTS\Emp.: 2022110000277\Ordem: 2022110000277 | 111.701 | 0,00 | 776,92 | 7.492,46 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 776,92 | |
| 18/11/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 25 | 12971 | 105.283,19 | 0,00 | 112.775,65 |
| | Total do Documento: | | 105.283,19 | 0,00 | |
| 18/11/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000288\Ordem: 2022110000288 | 111.802 | 0,00 | 4.000,00 | 108.775,65 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 4.000,00 | |
| 18/11/2022 | Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022110000291\Ordem: 2022110000291 | 111.803 | 0,00 | 1.000,00 | 107.775,65 |
| | 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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0824-9**

N.º da Conta: **15.803-8**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------------|--|---------|--------|----------|------------|
| 18/11/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022110000272\Ordem: 2022110000272 | 363/364 | 0,00 | 22,00 | 107.753,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 22,00 | |
| 18/11/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000278\Ordem: 2022110000278 | 42208 | 0,00 | 3.418,06 | 104.335,59 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.418,06 | |
| 18/11/2022 | Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2022110000287\Ordem: 2022110000287 | 42208 | 0,00 | 3.800,00 | 100.535,59 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.218,06 | |
| 18/11/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000289\Ordem: 2022110000289 | 50127 | 0,00 | 3.023,02 | 97.512,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.023,02 | |
| 18/11/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000289\Ordem: 2022110000289 | 50132 | 0,00 | 1.292,18 | 96.220,39 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.292,18 | |
| 18/11/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000290\Ordem: 2022110000290 | 50134 | 0,00 | 3.738,36 | 92.482,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.738,36 | |
| 18/11/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000278\Ordem: 2022110000278 | 50147 | 0,00 | 3.503,38 | 88.978,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.503,38 | |
| 18/11/2022 | Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2022110000280\Ordem: 2022110000280 | 50147 | 0,00 | 3.800,00 | 85.178,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.800,00 | |
| 18/11/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000278\Ordem: 2022110000278 | 50174 | 0,00 | 7.303,38 | 81.703,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.303,38 | |
| 18/11/2022 | Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2022110000281\Ordem: 2022110000281 | 50174 | 0,00 | 3.474,94 | 81.703,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.474,94 | |
| 18/11/2022 | Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2022110000281\Ordem: 2022110000281 | 50174 | 0,00 | 3.800,00 | 77.903,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.800,00 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.274,94 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

N.º da Conta: 15.803-8

Agência: 0824-9

Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 18/11/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000278\Ordem: 2022110000278 | 54361 | 0,00 | 3.446,50 | 74.457,21 |
| 18/11/2022 | Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2022110000286\Ordem: 2022110000286 | 54361 | 0,00 | 3.800,00 | 70.657,21 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.246,50 | |
| 18/11/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000278\Ordem: 2022110000278 | 54364 | 0,00 | 3.503,38 | 67.153,83 |
| 18/11/2022 | Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2022110000285\Ordem: 2022110000285 | 54364 | 0,00 | 3.800,00 | 63.353,83 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.303,38 | |
| 18/11/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000278\Ordem: 2022110000278 | 61738 | 0,00 | 2.836,78 | 60.517,05 |
| 18/11/2022 | Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2022110000279\Ordem: 2022110000279 | 61738 | 0,00 | 3.800,00 | 56.717,05 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.636,78 | |
| 18/11/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000278\Ordem: 2022110000278 | 61739 | 0,00 | 3.474,94 | 53.242,11 |
| 18/11/2022 | Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2022110000282\Ordem: 2022110000282 | 61739 | 0,00 | 3.800,00 | 49.442,11 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.274,94 | |
| 18/11/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000278\Ordem: 2022110000278 | 61745 | 0,00 | 3.503,38 | 45.938,73 |
| 18/11/2022 | Pago a: JOSE GEOVÂNIO DA SILVA\Emp.: 2022110000284\Ordem: 2022110000284 | 61745 | 0,00 | 3.800,00 | 42.138,73 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.303,38 | |
| 18/11/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000278\Ordem: 2022110000278 | 61761 | 0,00 | 3.446,50 | 38.692,23 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0824-9

N.º da Conta: 15.803-8


Nome da Conta: BANCO DO BRASIL


| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 18/11/2022 | Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2022110000283\Ordem: 2022110000283 | 61761 | 0,00 | 3.800,00 | 34.892,23 |
| Total do Documento: | | | | | 7.246,50 |
| 18/11/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000288\Ordem: 2022110000288 | 64026 | 0,00 | 3.050,16 | 31.842,07 |
| Total do Documento: | | | | | 3.050,16 |
| 18/11/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2022110000042 | 111.801 | 0,00 | 424,20 | 31.417,87 |
| Total do Documento: | | | | | 424,20 |
| 18/11/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2022110000043 | 62391 | 0,00 | 242,40 | 31.175,47 |
| Total do Documento: | | | | | 242,40 |
| 22/11/2022 | Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA\Emp.: 2022110000293\Ordem: 2022110000293 | 112.002 | 0,00 | 120,00 | 31.055,47 |
| Total do Documento: | | | | | 120,00 |
| 22/11/2022 | Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2022110000292\Ordem: 2022110000292 | 112.201 | 0,00 | 1.700,00 | 29.355,47 |
| Total do Documento: | | | | | 1.700,00 |
| 22/11/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022110000273\Ordem: 2022110000273 | 205934 | 0,00 | 11,00 | 29.344,47 |
| Total do Documento: | | | | | 11,00 |
| 23/11/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENÇÃO IRRF - CAMARA/Número: 2022110000044 | 112.0301 | 0,00 | 1.550,32 | 27.794,15 |
| Total do Documento: | | | | | 1.550,32 |
| 29/11/2022 | Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2022110000294\Ordem: 2022110000294 | 50134 | 0,00 | 245,00 | 27.549,15 |
| Total do Documento: | | | | | 245,00 |
| Total de Registros: 39 | | | 105.283,19 | 101.312,70 | 27.549,15 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2022
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-1-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Líquido |
|---|---------------|------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | 2022110000271 | 0100 2001 333903981000000000 | BANCO DO BRASIL | Ordinário | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 93,00 | 0,00 | 93,00 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | |
| Documento: 018369 | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 2022110000272 | 2022110000272 | 0100 2001 333903981000000000 | BANCO DO BRASIL | Ordinário | 18/11/2022 | 18/11/2022 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | |
| Documento: 363/364 | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | 2022110000273 | 0100 2001 333903981000000000 | BANCO DO BRASIL | Ordinário | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | |
| Documento: 205934 | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 2022110000274 | 2022110000274 | 0100 2001 333903943000000000 | EQUATORIAL | Ordinário | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 194,74 | 0,00 | 194,74 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA | | | | | | | | | |
| Documento: 111.101 | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 2022110000275 | 2022110000275 | 0100 2001 333903958000000000 | OI S.A | Ordinário | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 23,04 | 0,00 | 23,04 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA. | | | | | | | | | |
| Documento: 111.002 | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 2022110000276 | 2022110000276 | 0100 2001 331901302010000000 | INSS | Ordinário | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 10.227,00 | 0,00 | 10.227,00 |
| PAG. REF. A INSS PARTE PATRONAL | | | | | | | | | |
| Documento: 111.401 | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 2022110000277 | 2022110000277 | 0100 2001 331901301010000000 | FGTS | Ordinário | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 776,92 | 0,00 | 776,92 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS | | | | | | | | | |
| Documento: 111.701 | | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2022110000278 | 2022110000278 | 0100 2001 331901174030000000 | FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 18/11/2022 | 18/11/2022 | 36.000,00 | 5.392,14 | 30.607,86 |
| FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 RELATIVA A 09 VEREADORES. | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho Pago | Bruto | Retido | Líquido |
|---------------|--|------------------------------|--|-----------|--------------|----------|--------|----------|
| | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - | RETENCAO IRRF - CAMARA | | | 1.160,01 | | | |
| | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - | INSS CÂMARA | | | 3.565,53 | | | |
| | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - | PENSAO ALIMENTICIA | | | 666,60 | | | |
| | Pagamento(s) | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61761 | | 3.446,50 | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54361 | | 3.446,50 | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50174 | | 3.474,94 | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61739 | | 3.474,94 | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61738 | | 2.836,78 | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50147 | | 3.503,38 | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61745 | | 3.503,38 | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54364 | | 3.503,38 | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 42208 | | 3.418,06 | | | |
| 2022110000279 | 2022110000279 | 0100 2001 333903001000000000 | 001000000 DAVID DA SILVA NOBERTO | Ordinário | 18/11/2022 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | |
| | Pagamento(s) | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61738 | | 3.800,00 | | | |
| 2022110000280 | 2022110000280 | 0100 2001 333903001000000000 | 001000000 JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA | Ordinário | 18/11/2022 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO. | | | | | | | |
| | Pagamento(s) | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50147 | | 3.800,00 | | | |
| 2022110000281 | 2022110000281 | 0100 2001 333903001000000000 | 001000000 EDNELSON VENTURA DA ROCHA | Ordinário | 18/11/2022 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | |
| | Pagamento(s) | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50174 | | 3.800,00 | | | |
| 2022110000282 | 2022110000282 | 0100 2001 333903001000000000 | 001000000 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO | Ordinário | 18/11/2022 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | |
| | Pagamento(s) | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61739 | | 3.800,00 | | | |
| 2022110000283 | 2022110000283 | 0100 2001 333903001000000000 | 001000000 JAILSON DE ARAUJO SILVA | Ordinário | 18/11/2022 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | 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

Novembro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Liquido |
|---|-------|----------------------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|----------|--------|----------|
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61761 | | | | 3.800,00 | | |
| 2022110000284 | 0100 | 2001 33390300100000000 001000000 | JOSE GEOVÂNIO DA SILVA | Ordinário | 18/11/2022 | 18/11/2022 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61745 | | | | 3.800,00 | | |
| 2022110000285 | 0100 | 2001 33390300100000000 001000000 | JOSE SANDRO DOS SANTOS | Ordinário | 18/11/2022 | 18/11/2022 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54364 | | | | 3.800,00 | | |
| 2022110000286 | 0100 | 2001 33390300100000000 001000000 | JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA | Ordinário | 18/11/2022 | 18/11/2022 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54361 | | | | 3.800,00 | | |
| 2022110000287 | 0100 | 2001 33390300100000000 001000000 | MARIA CÍCERA DA SILVA | Ordinário | 18/11/2022 | 18/11/2022 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 42208 | | | | 3.800,00 | | |
| 2022110000288 | 0100 | 2001 33190110101000000 001000000 | FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 18/11/2022 | 18/11/2022 | 7.500,00 | 449,84 | 7.050,16 |
| FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 RELATIVA A 02 FUNCIONARIOS. | | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.0000 | | | | | | | 328,99 | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | | | | | | | 120,85 | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 111.802 | | | | 4.000,00 | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 64026 | | | | 3.050,16 | | |
| 2022110000289 | 0100 | 2001 33190110101000000 001000000 | FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 18/11/2022 | 18/11/2022 | 4.800,00 | 484,80 | 4.315,20 |
| FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 RELATIVA A 02 FUNCIONARIOS. | | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | | | | | | | 59,99 | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | | | | | | | 424,81 | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções


| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Líquido |
|---|---------------|--|--------------------|------------|------------|----------|-----------------|----------|-----------|
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50127 | | 3.023,02 | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50132 | | 1.292,18 | | | | |
| 2022110000290 | 2022110000290 | 0100 2002 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 18/11/2022 | 18/11/2022 | 4.400,00 | 661,64 | 3.738,36 | |
| FOLHA DE PESSOAL DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 RELATIVA A 01 FUNCIONARIO. CONTROLADOR INTERNO. | | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA | | | | | 209,47 | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA | | | | | 452,17 | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50134 | | 3.738,36 | | | | |
| 2022110000291 | 2022110000291 | 0100 2001 33390390500000000 001000000 JPT DA ROCHA E CIA LTDA | Ordinário | 18/11/2022 | 18/11/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 111.803 | | 1.000,00 | | | | |
| 2022110000292 | 2022110000292 | 0100 2001 33390390500000000 001000000 TC CONSULTORIA | Ordinário | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 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. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 112.201 | | 1.700,00 | | | | |
| 2022110000293 | 2022110000293 | 0100 2001 33390395800000000 001000000 ABERVALDO LEITE DA ROCHA | Ordinário | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDETE A SERVIÇOS DE INTERNET. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 112.002 | | 120,00 | | | | |
| 2022110000294 | 2022110000294 | 0100 2001 33390939900000000 001000000 JOSE EDSON ALVES DE LIMA | Ordinário | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50134 | | 245,00 | | | | |
| 24 Registro(s) | | | | | | | Total Geral R\$ | 6.988,42 | 94.324,28 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

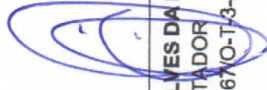
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Liquido |
|----------|-------|----------------------|--------|-----------|---------|------|-------|--------|---------|
|----------|-------|----------------------|--------|-----------|---------|------|-------|--------|---------|


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/NO-T-3-AL