



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Abril 2023

Maria Cicera da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 10.603,19 | Despesa Orçamentária | 110.308,20 |
| Receita Orçamentária | 136,27 | Despesas Correntes | 110.308,20 |
| Receitas Correntes | 136,27 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 716,10 |
| 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 | 9.958,12 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 129.781,98 | Saldo para o mês seguinte | 39.455,26 |
| Orçamentária | 129.781,98 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 150.479,56 | Total: | 150.479,56 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 | Despesa Orçamentária | 489.521,01 |
| Receita Orçamentária | 606,33 | Despesas Correntes | 489.521,01 |
| Receitas Correntes | 606,33 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 30.996,35 |
| 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 | 40.238,37 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 519.127,92 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 519.127,92 | Saldo nos Banco | 39.455,26 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 559.972,62 | Total: | 559.972,62 |

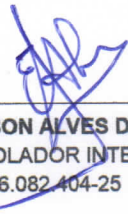
CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Suplementares | 22.866.232,26 | 50.000,00 | 22.816.232,26 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 22.866.232,26 | 50.000,00 | 22.816.232,26 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 22.866.232,26 | 50.000,00 | 22.816.232,26 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 10.603,19 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 135.010,98 |
| Depositado no mês | 163.863,05 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 39.455,26 |
| Total | 174.466,24 | 174.466,24 |


MARIA CICERA DA SILVA
 PRESIDENTE
 045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
 CONTROLADOR INTERNO
 496.082.404-25

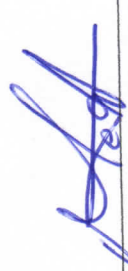

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
 CONTADOR
 CRC.16.667/O-T-3-AL

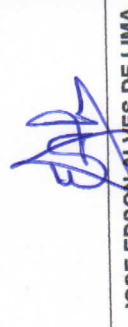
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


NPJ: 08.426.561/0001-69
 ua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
 airo: CENTRO

Abril/2023
Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | 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 | 136,27 | 606,33 | 606,33 | 0,00 |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 0,00 | 136,27 | 606,33 | 606,33 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 0,00 | 136,27 | 606,33 | 606,33 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 136,27 | 606,33 | 606,33 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 136,27 | 606,33 | 606,33 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 136,27 | 606,33 | 606,33 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara | 0,00 | 136,27 | 606,33 | 606,33 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 136,27 | 606,33 | 606,33 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 6.095,66 | 24.569,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 3.146,36 | 12.804,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA | 0,00 | 716,10 | 2.864,40 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 9.958,12 | 40.238,37 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 0,00 | 10.094,39 | 40.844,70 | 606,33 | 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.16.967/O-T-3-AL


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

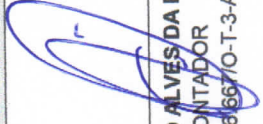
Abril/2023

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 | 6.095,66 | 24.569,29 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 3.146,36 | 12.804,68 |
| 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 | 716,10 | 2.864,40 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 9.958,12 | 40.238,37 |


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.181667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | Liquidada | | Paga | | Apagar até o mês |
|-----------------------------------|--|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | até o mês anterior | no mês até o mês | até o mês anterior | no mês até o mês | até o 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 | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 180.066,54 | 58.600,00 | 238.666,54 | 180.066,54 | 58.600,00 | 238.666,54 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 40.163,62 | 0,00 | 40.163,62 | 40.163,62 | 0,00 | 40.163,62 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 123.822,00 | 36.000,00 | 159.822,00 | 123.822,00 | 36.000,00 | 159.822,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.500.0000 | 2.674,30 | 0,00 | 2.674,30 | 2.674,30 | 0,00 | 2.674,30 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 17.191,45 | 6.208,20 | 23.399,65 | 17.191,45 | 6.208,20 | 23.399,65 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 294,90 | 0,00 | 294,90 | 294,90 | 0,00 | 294,90 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 364.212,81 | 105.308,20 | 469.521,01 | 364.212,81 | 105.308,20 | 469.521,01 | 0,00 |
| 01.124.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 379.212,81 | 110.308,20 | 489.521,01 | 379.212,81 | 110.308,20 | 489.521,01 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 379.212,81 | 110.308,20 | 489.521,01 | 379.212,81 | 110.308,20 | 489.521,01 | 0,00 |
| | Total do Órgão | | 379.212,81 | 110.308,20 | 489.521,01 | 379.212,81 | 110.308,20 | 489.521,01 | 0,00 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 379.212,81 | 110.308,20 | 489.521,01 | 379.212,81 | 110.308,20 | 489.521,01 | 0,00 |

Resumo:

Despesa Correntes

0,00

489.521,01

110.308,20

379.212,81

489.521,01

110.308,20

379.212,81

489.521,01

110.308,20

379.212,81

489.521,01

110.308,20

379.212,81

489.521,01

110.308,20

379.212,81


489.521,01


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2023
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | Liquidadada | | Paga | | Apagar |
|---------|--------------------|------------------|------------------|--------|-------------|-----------|--------------------|--------|--------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até o mês | até o mês anterior | no mês | |
| | Despesa de Capital | | 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 |


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSÉ 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

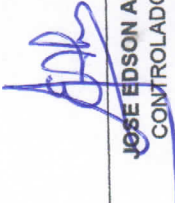
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO


Abril/2023
Balancete da Despesa Extra

| Código | Descrição | Neste mês | Até este mês |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 18.473,63 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 9.658,32 |
| 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 | 716,10 | 2.864,40 |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 1.442.970,48 | 1.442.970,48 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 1.513.672,96 | 1.513.672,96 |
| Total | | R\$ 2.957.359,54 | R\$ 2.987.639,79 |

6 Registros


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC:16.867/0-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Abril/2023
Balancete Orcamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | Adicional | | Espec. / Extra. | | Anulações | | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|-------------------------|--|------------------|------------|------------------|---------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Redução | no mês | até o mês | no mês | até o mês | no mês | até o mês | | no mês | até o mês | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 0100 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 479.722,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.722,50 | 58.800,00 | 0,00 | 241.055,86 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | BRIGADAS PATRONAIS | 1.500.0000 | 117.265,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.265,50 | 238.666,54 | 0,00 | 77.101,88 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 10.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.823,00 | 40.163,82 | 0,00 | 10.823,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 213.599,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 163.599,16 | 36.000,00 | 0,00 | 3.777,16 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 6.013,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 6.013,35 | 159.822,00 | 0,00 | 1.513,35 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 10.078,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.078,83 | 0,00 | 0,00 | 10.078,83 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 60.128,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.128,33 | 0,00 | 0,00 | 57.454,03 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 38.161,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.161,30 | 2.674,30 | 0,00 | 15.761,65 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 2.503,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.503,67 | 0,00 | 0,00 | 2.503,67 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 | INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 14.250,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.250,98 | 0,00 | 0,00 | 13.956,08 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 8.762,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.762,31 | 294,90 | 0,00 | 8.762,31 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 8.762,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.762,31 | 0,00 | 0,00 | 8.762,31 |
| Total da Atividade | | | 971.071,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 921.071,24 | 105.308,20 | 0,00 | 451.550,23 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 469.521,01 | 469.521,01 | 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 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 13.463,28 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.463,28 | 5.000,00 | 0,00 | 48.463,28 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Abril/2023

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 | no mês | até o mês | no mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | BRIGADA PATRONAIS | 1.500.0000 | 3.192,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.192,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.192,98 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 5.257,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.257,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.257,80 |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.0000 | 5.924,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.924,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,16 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 5.257,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.257,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.257,80 |
| | Total da Atividade | | 33.096,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.096,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.096,02 |
| | Total da Unidade | | 1.004.167,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004.167,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.646,25 |
| | Total da Secretaria | | 1.004.167,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004.167,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.646,25 |
| | Total do Órgão | | 1.004.167,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004.167,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.646,25 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 1.004.167,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004.167,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.646,25 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------------|
| Despesa Correntes | 981.384,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981.384,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.863,83 |
| Despesa de Capital | 22.762,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.762,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.762,42 |
| 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 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69


Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

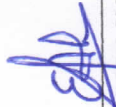
Bairro: CENTRO

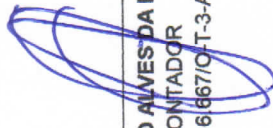
Abril/2023

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 | |


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

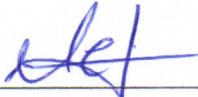
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Resumo das Contas Bancárias

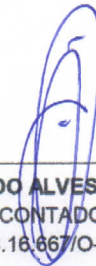
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL | | | | | |
| Agência: 0824-9 | | | | | |
| 15.803-8 | BB - CAMARA DE ROTEIRO | 0,00 | 132.396,48 | 132.396,48 | 0,00 |
| 15.803-8 | AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO | 10.603,19 | 31.466,57 | 2.614,50 | 39.455,26 |
| | Total Agência: | 10.603,19 | 163.863,05 | 135.010,98 | 39.455,26 |
| | Total Banco: | 10.603,19 | 163.863,05 | 135.010,98 | 39.455,26 |
| | Total Geral: | 10.603,19 | 163.863,05 | 135.010,98 | 39.455,26 |



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
Baixo: CENTRO

Abril/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 0824-9

Nome da Conta: BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 10.603,19 |
| 06/04/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 3055 | 1972 | 0,00 | 103,00 | 10.500,19 |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLICNúmero: 3056 | 1972 | 31.330,30 | 0,00 | 41.830,49 |
| 24/04/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 3057 | 1972 | 0,00 | 2.511,50 | 39.318,99 |
| | | Total do Documento: | 31.330,30 | 2.614,50 | |
| 28/04/2023 | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2023040001014/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara | APLIC | 136,27 | 0,00 | 39.455,26 |
| | | Total do Documento: | 136,27 | 0,00 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 31.466,57 | 2.614,50 | 39.455,26 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 0824-9

Nome da Conta: BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------|------------------|-----------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 10.603,19 |
| 06/04/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 3055 | 1972 | 0,00 | 103,00 | 10.500,19 |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLICNúmero: 3056 | 1972 | 31.330,30 | 0,00 | 41.830,49 |
| 24/04/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 3057 | 1972 | 0,00 | 2.511,50 | 39.318,99 |
| Total do Documento: | | | 31.330,30 | 2.614,50 | |
| 28/04/2023 | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2023040001014/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara | APLIC | 136,27 | 0,00 | 39.455,26 |
| Total do Documento: | | | 136,27 | 0,00 | |
| Total de Registros: 4 | | | 31.466,57 | 2.614,50 | 39.455,26 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2023
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 |
| 06/04/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 3055 | 1972 | 103,00 | 0,00 | 103,00 |
| Total do Documento: | | | | | 0,00 |
| 20/04/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA Número: 6196 | 12971 | 129.781,98 | 0,00 | 129.884,98 |
| Total do Documento: | | | | | 0,00 |
| 20/04/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC Número: 3056 | 1972 | 0,00 | 31.330,30 | 98.554,68 |
| Total do Documento: | | | | | 31.330,30 |
| 20/04/2023 | Pago a: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.: 2023042000010\Ordem: 2023042000023 | 042002 | 0,00 | 144,37 | 98.410,31 |
| Total do Documento: | | | | | 144,37 |
| 20/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023042000005\Ordem: 2023042000018 | 042005 | 0,00 | 4.500,00 | 93.910,31 |
| Total do Documento: | | | | | 4.500,00 |
| 20/04/2023 | Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA Emp.: 2023042000009\Ordem: 2023042000022 | 042006 | 0,00 | 3.000,00 | 90.910,31 |
| Total do Documento: | | | | | 3.000,00 |
| 20/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2023042000006\Ordem: 2023042000019 | 269/270 | 0,00 | 23,00 | 90.887,31 |
| Total do Documento: | | | | | 23,00 |
| 20/04/2023 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS Emp.: 2023042000011\Ordem: 2023042000024 | 42001 | 0,00 | 175,17 | 90.712,14 |
| Total do Documento: | | | | | 175,17 |
| 20/04/2023 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS Emp.: 2023042000012\Ordem: 2023042000025 | 42003 | 0,00 | 131,16 | 90.580,98 |
| Total do Documento: | | | | | 131,16 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2023
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9

Banco: BANCO DO BRASIL
Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO

N.º da Conta: 15.803-8

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 20/04/2023 | Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME\Emp.: 202304200004\Ordem: 2023042000016 | 42004 | 0,00 | 120,00 | 90.460,98 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 120,00 | |
| 20/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042000003\Ordem: 2023042000015 | 42208 | 0,00 | 4.103,35 | 86.357,63 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 4.103,35 | |
| 20/04/2023 | Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2023042000021\Ordem: 2023042000034 | 42208 | 0,00 | 4.500,00 | 81.857,63 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 8.603,35 | |
| 20/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042000007\Ordem: 2023042000020 | 50127 | 0,00 | 3.483,43 | 78.374,20 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 3.483,43 | |
| 20/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042000007\Ordem: 2023042000020 | 50132 | 0,00 | 1.475,53 | 76.898,67 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 1.475,53 | |
| 20/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042000008\Ordem: 2023042000021 | 50134 | 0,00 | 4.146,01 | 72.752,66 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 4.146,01 | |
| 20/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042000003\Ordem: 2023042000015 | 50147 | 0,00 | 4.231,33 | 68.521,33 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 4.146,01 | |
| 20/04/2023 | Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2023042000018\Ordem: 2023042000031 | 50147 | 0,00 | 4.500,00 | 64.021,33 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 8.731,33 | |
| 20/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042000003\Ordem: 2023042000015 | 50174 | 0,00 | 4.188,67 | 59.832,66 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 4.188,67 | |
| 20/04/2023 | Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2023042000014\Ordem: 2023042000027 | 50174 | 0,00 | 4.500,00 | 55.332,66 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 8.688,67 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2023
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9

Banco: BANCO DO BRASIL
Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO

N.º da Conta: 15.803-8

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 20/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042000003\Ordem: 2023042000015 | 54361 | 0,00 | 4.146,01 | 51.186,65 |
| 20/04/2023 | Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2023042000020\Ordem: 2023042000033 | 54361 | 0,00 | 4.500,00 | 46.686,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.646,01 | |
| 20/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042000003\Ordem: 2023042000015 | 54364 | 0,00 | 4.231,33 | 42.455,32 |
| 20/04/2023 | Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2023042000019\Ordem: 2023042000032 | 54364 | 0,00 | 4.500,00 | 37.955,32 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.731,33 | |
| 20/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042000003\Ordem: 2023042000015 | 61738 | 0,00 | 3.515,23 | 34.440,09 |
| 20/04/2023 | Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2023042000013\Ordem: 2023042000026 | 61738 | 0,00 | 4.500,00 | 29.940,09 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.015,23 | |
| 20/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042000003\Ordem: 2023042000015 | 61739 | 0,00 | 4.188,67 | 25.751,42 |
| 20/04/2023 | Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2023042000015\Ordem: 2023042000028 | 61739 | 0,00 | 4.500,00 | 21.251,42 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.688,67 | |
| 20/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042000003\Ordem: 2023042000015 | 61745 | 0,00 | 4.231,33 | 17.020,09 |
| 20/04/2023 | Pago a: JOSE GEOVANIO DA SILVA\Emp.: 2023042000017\Ordem: 2023042000030 | 61745 | 0,00 | 4.500,00 | 12.520,09 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.731,33 | |
| 20/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042000003\Ordem: 2023042000015 | 61761 | 0,00 | 4.146,01 | 8.374,08 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2023
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 |
|-------------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 20/04/2023 | Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2023042000016\Ordem: 2023042000029 | 61761 | 0,00 | 4.500,00 | 3.874,08 |
| Total do Documento: | | | | | 8.646,01 |
| 20/04/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042000005\Ordem: 2023042000018 | 64026 | 0,00 | 3.054,98 | 819,10 |
| Total do Documento: | | | | | 3.054,98 |
| 20/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023040600001\Ordem: 2023042000017 | 832358 | 0,00 | 103,00 | 716,10 |
| Total do Documento: | | | | | 103,00 |
| 20/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA\Número: 2023040000139 | 042007 | 0,00 | 455,70 | 260,40 |
| Total do Documento: | | | | | 455,70 |
| 20/04/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA\Número: 2023040000140 | 62391 | 0,00 | 260,40 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | | | 260,40 |
| 24/04/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3057 | 1972 | 2.511,50 | 0,00 | 2.511,50 |
| Total do Documento: | | | | | 2.511,50 |
| 24/04/2023 | Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA\Emp.: 2023042400003\Ordem: 2023042400002 | 042401 | 0,00 | 2.500,00 | 11,50 |
| Total do Documento: | | | | | 2.500,00 |
| 24/04/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023042400002\Ordem: 2023042400001 | 093182 | 0,00 | 11,50 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | | | 11,50 |
| Total de Registros: 38 | | | 132.396,48 | 132.396,48 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

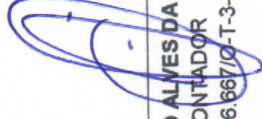
Bairro: CENTRO

Abril/2023

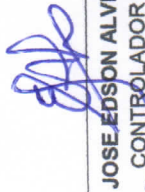
Extrato das Contas Bancárias



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



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



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Abril/2023

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 | Líquido | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 2023040600001 | 2023042000017 | 0100 2001 33390398100000000 | 15000000 BANCO DO BRASIL | Ordinário | 06/04/2023 | 20/04/2023 | 103,00 | 0,00 | 103,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 832358 | | | 103,00 | | | 36.981,93 |
| 2023042000003 | 2023042000015 | 0100 2001 33190117403000000 | 15000000 FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 45.000,00 | 8.018,07 | |
| CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERNETE AO MES DE ABRIL CORRESPONDENTE A 09 VEREADORES. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50147 | | | | 4.231,33 | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61745 | | | | 4.231,33 | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54364 | | | | 4.231,33 | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50174 | | | | 4.188,67 | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61739 | | | | 4.188,67 | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61761 | | | | 4.146,01 | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54361 | | | | 4.103,35 | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 42208 | | | | 3.515,23 | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61738 | | | | | | 120,00 |
| 2023042000004 | 2023042000016 | 0100 2001 33390395800000000 | 15000000 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME | Ordinário | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 120,00 | 0,00 | |
| REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 42004 | | | | 120,00 | | |
| 2023042000005 | 2023042000018 | 0100 2001 331901101000000 | 15000000 FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 8.000,00 | 445,02 | |
| CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERNETE AO MES DE ABRIL CORRESPONDENTE A 02 FUNCIONARIOS. | | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | - INSS - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 042005 | | | | 4.500,00 | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho Pago | Bruto | Retido | Liquido |
|--|---------------------------|-----------------------------|--|-----------|--------------|----------|--------|----------|
| 15.803-8 | | | Documento: 64026 | 3.054,98 | | | | |
| 202304200006 | 202304200019 | 0100 2001 33390398100000000 | 15000000 BANCO DO BRASIL | Ordinário | 20/04/2023 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 269/270 | 23,00 | | | | |
| 15.803-8 | | | | | | | | |
| 202304200007 | 202304200020 | 0100 2001 33190110101000000 | 15000000 FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 20/04/2023 | 5.600,00 | 641,04 | 4.958,96 |
| CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL CORRESPONDENTE A 02 FUNCIONARIOS. | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | - INSS - CÂMARA MUNICIPAL | | | 510,64 | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | | | 130,40 | | | | |
| Pagamento(s) | | | | 3.483,43 | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50127 | 1.475,53 | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50132 | | | | | |
| 202304200008 | 202304200021 | 0100 2002 33190110101000000 | 15000000 FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 20/04/2023 | 5.000,00 | 853,99 | 4.146,01 |
| CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL CORRESPONDENTE A 01 FUNCIONARIO. CONTROLE INTERN | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | - INSS - CÂMARA MUNICIPAL | | | 526,17 | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | | | 327,82 | | | | |
| Pagamento(s) | | | | 4.146,01 | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50134 | | | | | |
| 202304200009 | 202304200022 | 0100 2001 33390390500000000 | 15000000 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA | Ordinário | 20/04/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATOS E LICITAÇÕES | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | 3.000,00 | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 042006 | | | | | |
| 202304200010 | 202304200023 | 0100 2001 33390395600000000 | 15000000 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Ordinário | 20/04/2023 | 144,37 | 0,00 | 144,37 |
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | 144,37 | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 042002 | | | | | |
| 202304200011 | 202304200024 | 0100 2001 33390394300000000 | 15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA | Ordinário | 20/04/2023 | 175,17 | 0,00 | 175,17 |
| REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Abril/2023

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 | Líquido |
|--------------|---------------|------------------------------|--|-----------|------------|------------|----------|--------|----------|
| 15.803-8 | | | Documento: 42001 | Ordinário | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 131,16 | 0,00 | 131,16 |
| | 2023042000012 | 0100 2001 333903943000000000 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA | Ordinário | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 175,17 | | |
| | | | REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 42003 | | | | 131,16 | 0,00 | 4.500,00 |
| 15.803-8 | | | Documento: 42003 | Ordinário | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | 2023042000013 | 0100 2001 333903001000000000 | DAVID DA SILVA NOBERTO | Ordinário | 20/04/2023 | 20/04/2023 | | | |
| | | | CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 61738 | | | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 15.803-8 | | | Documento: 61738 | Ordinário | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | 2023042000014 | 0100 2001 333903001000000000 | EDNELSON VENTURA DA ROCHA | Ordinário | 20/04/2023 | 20/04/2023 | | | |
| | | | PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 50174 | | | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 15.803-8 | | | Documento: 50174 | Ordinário | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | 2023042000015 | 0100 2001 333903001000000000 | FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO | Ordinário | 20/04/2023 | 20/04/2023 | | | |
| | | | CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 61739 | | | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 15.803-8 | | | Documento: 61739 | Ordinário | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | 2023042000016 | 0100 2001 333903001000000000 | JAILSON DE ARAUJO SILVA | Ordinário | 20/04/2023 | 20/04/2023 | | | |
| | | | CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 61761 | | | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 15.803-8 | | | Documento: 61761 | Ordinário | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | 2023042000017 | 0100 2001 333903001000000000 | JOSE GEOVÂNIO DA SILVA | Ordinário | 20/04/2023 | 20/04/2023 | | | |
| | | | CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 61745 | | | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 15.803-8 | | | Documento: 61745 | Ordinário | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | 2023042000018 | 0100 2001 333903001000000000 | JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA | Ordinário | 20/04/2023 | 20/04/2023 | | | |
| | | | CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 50147 | | | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 15.803-8 | | | Documento: 50147 | Ordinário | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | 2023042000019 | 0100 2001 333903001000000000 | JOSE SANDRO DOS SANTOS | Ordinário | 20/04/2023 | 20/04/2023 | | | |
| | | | CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | |

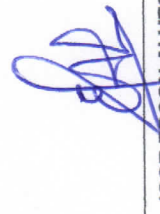
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

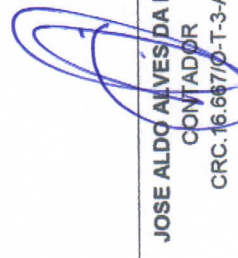
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Abril/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Liquidado |
|---|---------------|------------------------------|---|-----------|------------|------------|-----------------|----------|------------|
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54364 | | 4.500,00 | | | | |
| 2023042000020 | 2023042000033 | 0100 2001 333903001000000000 | 15000000 JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA | Ordinário | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54361 | | 4.500,00 | | | | |
| 2023042000021 | 2023042000034 | 0100 2001 333903010000000000 | 15000000 MARIA CÍCERA DA SILVA | Ordinário | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 42208 | | 4.500,00 | | | | |
| 2023042400002 | 2023042400001 | 0100 2001 333903981000000000 | 15000000 BANCO DO BRASIL | Ordinário | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 093182 | | 11,50 | | | | |
| 2023042400003 | 2023042400002 | 0100 2001 333903905000000000 | 15000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L | Ordinário | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DA LAI, CONTABILIDADE P | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 042401 | | 2.500,00 | | | | |
| 22 Registro(s) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total Geral R\$ | 9.958,12 | 100.350,08 |


MARIA CÍCERA 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