



**Estado de Alagoas**

# **^ Câmara Municipal de Roteiro**

## **Balancete Mensal**

# **Julho 2023**

*Maria Cicera da Silva  
Presidente*



*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JBn°139 - Sala 04 -  
CentroPalmeira dos Índios - AL  
Fones: 9984-1239, 3421-5704*

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	40.287,17	Despesa Orçamentária	127.678,27
Receita Orçamentária	343,16	Despesas Correntes	127.678,27
Receitas Correntes	343,16	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.092,15
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	9.222,63	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	129.781,98	Saldo para o mês seguinte	45.864,52
Orçamentária	129.781,98		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>179.634,94</b>	<b>Total:</b>	<b>179.634,94</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	876.347,62
Receita Orçamentária	1.427,83	Despesas Correntes	876.347,62
Receitas Correntes	1.427,83	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	56.285,81
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	68.596,26	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	908.473,86	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	908.473,86	Saldo nos Banco	45.864,52
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>978.497,95</b>	<b>Total:</b>	<b>978.497,95</b>


### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

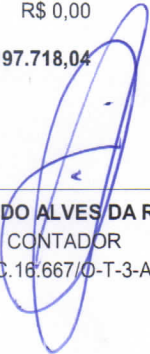
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	22.866.232,26	654.000,00	22.212.232,26
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>22.866.232,26</b>	<b>654.000,00</b>	<b>22.212.232,26</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>22.866.232,26</b>	<b>654.000,00</b>	<b>22.212.232,26</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	40.287,17	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	151.853,52
Depositado no mês	157.430,87	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	45.864,52
<b>Total</b>	<b>197.718,04</b>	<b>197.718,04</b>

  
**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



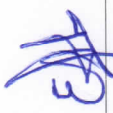
# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

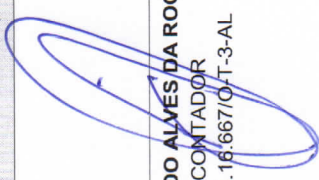
CNPJ: 08.426.561/0001-69  
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
Bairro: CENTRO

Julho/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	343,16	1.427,83	1.427,83	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	343,16	1.427,83	1.427,83	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	343,16	1.427,83	1.427,83	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	343,16	1.427,83	1.427,83	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	343,16	1.427,83	1.427,83	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	343,16	1.427,83	1.427,83	0,00
4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0,00	343,16	1.427,83	1.427,83	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>343,16</b>	<b>1.427,83</b>	<b>1.427,83</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.092,15	42.845,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.130,48	22.170,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	3.580,50	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>9.222,63</b>	<b>68.596,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.565,79</b>	<b>70.024,09</b>	<b>1.427,83</b>	<b>0,00</b>

  
MARIA CICERA DA SILVA  
PRESIDENTE  
045.558.284-02

  
JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

  
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
CRC:16.667/0-T-3-AL

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

Julho/2023

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

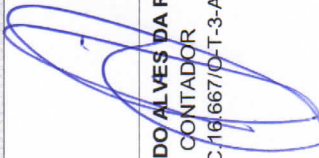
Bairro: CENTRO

**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	343,16	1.427,83	1.427,83	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	343,16	1.427,83	1.427,83	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	343,16	1.427,83	1.427,83	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	343,16	1.427,83	1.427,83	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	343,16	1.427,83	1.427,83	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	343,16	1.427,83	1.427,83	0,00
4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0,00	343,16	1.427,83	1.427,83	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>343,16</b>	<b>1.427,83</b>	<b>1.427,83</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.092,15	42.845,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.130,48	22.170,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	3.580,50	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>9.222,63</b>	<b>68.596,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.565,79</b>	<b>70.024,09</b>	<b>1.427,83</b>	<b>0,00</b>

  
**MARIA CICÉRA DA SILVA**  
 PRESIDENTE  
 045.558.284-02

  
**JOSE EDSON ALVES DE LIMA**  
 CONTROLADOR INTERNO  
 496.082.404-25

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




# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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	6.092,15	42.845,74
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.130,48	22.170,02
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	3.580,50
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>9.222,63</b>	<b>68.596,26</b>

  
MARIA CICERA DA SILVA  
PRESIDENTE  
045.558.284-02

  
JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

  
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
CRC. 16.667/O-7-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

GNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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		
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	355.866,54	61.933,33	355.866,54	61.933,33	417.799,87	61.933,33	417.799,87	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	67.529,62	13.259,00	67.529,62	13.259,00	80.788,62	13.259,00	80.788,62	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	210.536,60	0,00	210.536,60	0,00	210.536,60	0,00	210.536,60	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	45.000,00	40.500,00	45.000,00	40.500,00	85.500,00	40.500,00	85.500,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	2.814,30	0,00	2.814,30	0,00	2.814,30	0,00	2.814,30	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	35.460,39	6.985,94	35.460,39	6.985,94	42.446,33	6.985,94	42.446,33	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.461,90	0,00	1.461,90	0,00	1.461,90	0,00	1.461,90	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			718.669,35	122.678,27	718.669,35	122.678,27	841.347,62	122.678,27	841.347,62	0,00
<b>01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	25.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			30.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00
Total da Unidade			748.669,35	127.678,27	748.669,35	127.678,27	876.347,62	127.678,27	876.347,62	0,00
Total da Secretaria			748.669,35	127.678,27	748.669,35	127.678,27	876.347,62	127.678,27	876.347,62	0,00
Total do Órgão			748.669,35	127.678,27	748.669,35	127.678,27	876.347,62	127.678,27	876.347,62	0,00
Total da Despesa Orçamentária			748.669,35	127.678,27	748.669,35	127.678,27	876.347,62	127.678,27	876.347,62	0,00
<b>Resumo:</b>										
Despesa Correntes			748.669,35	127.678,27	748.669,35	127.678,27	876.347,62	127.678,27	876.347,62	0,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Julho/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	6.092,15	36.753,59
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.951,72
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	3.580,50
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.442.970,48	1.442.970,48
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.513.672,96	1.513.672,96
<b>6 Registros</b>		<b>R\$ 2.962.735,59</b>	<b>R\$ 3.012.929,25</b>

Total

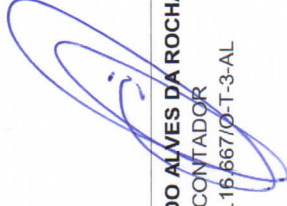
R\$ 3.012.929,25



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

Julho/2023  
 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	
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
01	CÂMARA MUNICIPAL												
0100	CÂMARA MUNICIPAL												
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	479.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.722,50	61.933,33	0,00	291.922,63
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	117.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.265,50	13.259,00	0,00	70.476,88
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,00	80.788,62	0,00	10.823,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	213.599,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.599,16	0,00	0,00	3.062,56
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.513,35	40.500,00	0,00	204.013,35
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,83	0,00	0,00	10.078,83
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.128,33	2.814,30	0,00	7.314,03
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	39.161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.661,30	6.985,94	0,00	3.214,97
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.503,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,67	0,00	0,00	2.503,67
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	14.250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,98	0,00	0,00	12.789,08
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	8.762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,31	1.461,90	0,00	8.762,31
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.762,31	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	1.475.071,24	122.678,27	0,00	633.723,62
											841.347,62	0,00	
<b>01.124.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	13.463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.463,28	5.000,00	0,00	33.463,28
											30.000,00	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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	
3.3.1.91.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	48.096,02
	Total da Unidade		1.004.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.167,26	127.678,27	876.347,62	0,00	0,00	0,00	681.819,64
	Total da Secretaria		1.004.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.167,26	127.678,27	876.347,62	0,00	0,00	0,00	681.819,64
	Total do Órgão		1.004.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.167,26	127.678,27	876.347,62	0,00	0,00	0,00	681.819,64
	Total da Despesa Orçamentária		1.004.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.167,26	127.678,27	876.347,62	0,00	0,00	0,00	681.819,64

## 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	1.535.384,84	127.678,27	876.347,62	0,00	0,00	0,00	659.037,22
Despesa de Capital	22.782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.782,42
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

Julho/2023  
Balancete Orçamentário da Despesa

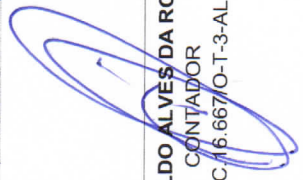
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	



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

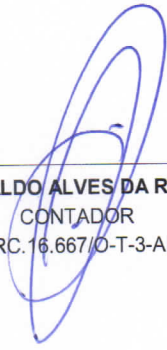
CNPJ: 08.426.561/0001-69  
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
Bairro: CENTRO

Julho/2023  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 0824-9</b>					
15.803-8	BB - CAMARA DE ROTEIRO	0,00	140.817,75	140.817,75	0,00
15.803-8	AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	40.287,17	16.613,12	11.035,77	45.864,52
<b>Total Agência:</b>		<b>40.287,17</b>	<b>157.430,87</b>	<b>151.853,52</b>	<b>45.864,52</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>40.287,17</b>	<b>157.430,87</b>	<b>151.853,52</b>	<b>45.864,52</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>40.287,17</b>	<b>157.430,87</b>	<b>151.853,52</b>	<b>45.864,52</b>

  
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

Julho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0824-9**  
N.º da Conta: **15.803-8 APLIC** Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2023	Saldo Anterior Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 3623	1972	0,00	3.333,33	40.287,17 36.953,84
05/07/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 3624	1972	0,00	103,00	36.850,84
18/07/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 3625	1972	0,00	1.096,14	35.754,70
20/07/2023	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC Número: 3626	1972	16.269,96	0,00	52.024,66
21/07/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 3627	1972	0,00	3.011,50	49.013,16
25/07/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 3628	1972	0,00	3.359,50	45.653,66
27/07/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 3629	1972	0,00	132,30	45.521,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.269,96</b>	<b>11.035,77</b>	
31/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2023070001932/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	APLIC	343,16	0,00	45.864,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>343,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>			<b>16.613,12</b>	<b>11.035,77</b>	<b>45.864,52</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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
03/07/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3623	1972	3.333,33	0,00	3.333,33
	<b>Total do Documento:</b>		<b>3.333,33</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2023	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2023070300012\Ordem: 2023070300005	50134	0,00	3.333,33	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.333,33</b>	
05/07/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3624	1972	103,00	0,00	103,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>103,00</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023070500011\Ordem: 2023070500060	463405	0,00	103,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>103,00</b>	
18/07/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3625	1972	1.096,14	0,00	1.096,14
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.096,14</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2023071800001\Ordem: 2023071800006	71801	0,00	146,14	950,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>146,14</b>	
18/07/2023	Pago a: MIGUEL MORAES FILHO - ME\Emp.: 2023071800002\Ordem: 2023071800007	71802	0,00	950,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	
20/07/2023	Interferência: 4.5.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 6992	12971	129.781,98	0,00	129.781,98
	<b>Total do Documento:</b>		<b>129.781,98</b>	<b>0,00</b>	
20/07/2023	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC\Número: 3626	1972	0,00	16.269,96	113.512,02
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>16.269,96</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023072000022\Ordem: 2023072000026	072005	0,00	4.500,00	109.012,02
<b>Total do Documento:</b>					<b>4.500,00</b>
20/07/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023072000026\Ordem: 2023072000030	214246	0,00	11,50	109.000,52
<b>Total do Documento:</b>					<b>11,50</b>
20/07/2023	Pago a: JOSE RONALDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023072000015\Ordem: 2023072000019	27955	0,00	4.500,00	104.500,52
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023072000019\Ordem: 2023072000023	27955	0,00	4.161,82	100.338,70
<b>Total do Documento:</b>					<b>8.661,82</b>
20/07/2023	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2023072000018\Ordem: 2023072000022	42208	0,00	4.500,00	95.838,70
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023072000019\Ordem: 2023072000023	42208	0,00	4.119,16	91.719,54
<b>Total do Documento:</b>					<b>8.619,16</b>
20/07/2023	Pago a: ELITELMO PEDRO DOS SANTOS\Emp.: 2023072000012\Ordem: 2023072000016	4500	0,00	4.500,00	87.219,54
<b>Total do Documento:</b>					<b>4.500,00</b>
20/07/2023	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2023072000010\Ordem: 2023072000014	50126	0,00	4.500,00	82.719,54
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023072000019\Ordem: 2023072000023	50126	0,00	4.204,48	78.515,06
<b>Total do Documento:</b>					<b>8.704,48</b>
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023072000020\Ordem: 2023072000024	50127	0,00	3.499,26	75.015,80
<b>Total do Documento:</b>					<b>3.499,26</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023072000020\Ordem: 2023072000024	50132	0,00	1.475,80	73.540,00
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.475,80</b>
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023072000021\Ordem: 2023072000025	50134	0,00	4.161,82	69.378,18
<b>Total do Documento:</b>					<b>4.161,82</b>
20/07/2023	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2023072000011\Ordem: 2023072000015	50174	0,00	4.500,00	64.878,18
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023072000019\Ordem: 2023072000023	50174	0,00	4.204,48	60.673,70
<b>Total do Documento:</b>					<b>8.704,48</b>
20/07/2023	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2023072000017\Ordem: 2023072000021	54361	0,00	4.500,00	56.173,70
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023072000019\Ordem: 2023072000023	54361	0,00	4.161,82	52.011,88
<b>Total do Documento:</b>					<b>8.661,82</b>
20/07/2023	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2023072000016\Ordem: 2023072000020	54364	0,00	4.500,00	47.511,88
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023072000019\Ordem: 2023072000023	54364	0,00	4.247,14	43.264,74
<b>Total do Documento:</b>					<b>8.747,14</b>
20/07/2023	Pago a: JOSE GEOVANIA DA SILVA\Emp.: 2023072000014\Ordem: 2023072000018	61745	0,00	4.500,00	38.764,74
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023072000019\Ordem: 2023072000023	61745	0,00	4.247,14	34.517,60
<b>Total do Documento:</b>					<b>8.747,14</b>
20/07/2023	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2023072000013\Ordem: 2023072000017	61761	0,00	4.500,00	30.017,60



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023072000019\Ordem: 2023072000023	61761	0,00	4.161,82	25.855,78
<b>Total do Documento: 8.661,82</b>					
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023072000022\Ordem: 2023072000026	64026	0,00	3.070,81	22.784,97
<b>Total do Documento: 3.070,81</b>					
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023072000019\Ordem: 2023072000023	68207	0,00	4.161,82	18.623,15
<b>Total do Documento: 4.161,82</b>					
20/07/2023	Pago a: INSS \Emp.: 2023072000023\Ordem: 2023072000027	72002	0,00	11.820,00	6.803,15
<b>Total do Documento: 11.820,00</b>					
20/07/2023	Pago a: INSS \Emp.: 2023072000024\Ordem: 2023072000028	72003	0,00	591,00	6.212,15
<b>Total do Documento: 591,00</b>					
20/07/2023	Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME\Emp.: 2023072000025\Ordem: 2023072000029	72004	0,00	120,00	6.092,15
<b>Total do Documento: 120,00</b>					
20/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023070000265	72001	0,00	6.092,15	0,00
<b>Total do Documento: 6.092,15</b>					
21/07/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3627	1972	3.011,50	0,00	3.011,50
<b>Total do Documento: 3.011,50</b>					
21/07/2023	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023072100004\Ordem: 2023072100004	072101	0,00	3.000,00	11,50
<b>Total do Documento: 3.000,00</b>					

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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
21/07/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2023072100003 \Ordem: 2023072100003	199382	0,00	11,50	0,00
25/07/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 3628	1972	3.359,50	0,00	3.359,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.359,50</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2023	Pago a: FGTS Emp.: 2023072500014 \Ordem: 2023072500021	072501	0,00	848,00	2.511,50
25/07/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA Emp.: 2023072500015 \Ordem: 2023072500022	072502	0,00	2.500,00	11,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>848,00</b>	
25/07/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2023072500013 \Ordem: 2023072500020	210940	0,00	11,50	0,00
27/07/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 3629	1972	132,30	0,00	132,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>132,30</b>	<b>11,50</b>	
27/07/2023	Pago a: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.: 2023072700001 \Ordem: 2023072700006	072701	0,00	132,30	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>132,30</b>	
<b>Total de Registros: 46</b>			<b>140.817,75</b>	<b>140.817,75</b>	<b>0,00</b>



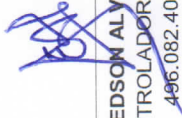
# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

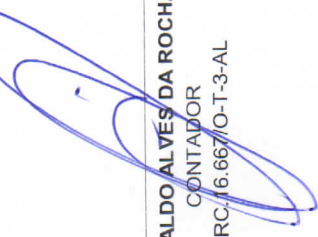
Julho/2023  
Extrato das Contas Bancárias



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: 6.667/O-T-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2023  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023070300012	2023070300005	0100 2001 331901142000000000 15000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	03/07/2023	03/07/2023	3.333,33	0,00	3.333,33
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A FERIAS									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8		<b>Documento:</b> 50134							
2023070500011	2023070500060	0100 2001 333903981000000000 15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/07/2023	05/07/2023	103,00	0,00	103,00
CORRESPONDENTE A TARIFA									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8		<b>Documento:</b> 463405							
2023071800001	2023071800006	0100 2001 333903943000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA	Ordinário	18/07/2023	18/07/2023	146,14	0,00	146,14
REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8		<b>Documento:</b> 71801							
2023071800002	2023071800007	0100 2001 333903963000000000 15000000	MIGUEL MORAES FILHO - ME	Ordinário	18/07/2023	18/07/2023	950,00	0,00	950,00
CORRESPONDENTE A PRISMA PARA BANCADA DO PLENARIO									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8		<b>Documento:</b> 71802							
2023072000010	2023072000014	0100 2001 333903399000000000 15000000	ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	20/07/2023	20/07/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8		<b>Documento:</b> 50126							
2023072000011	2023072000015	0100 2001 333903399000000000 15000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/07/2023	20/07/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8		<b>Documento:</b> 50174							
2023072000012	2023072000016	0100 2001 333903399000000000 15000000	ELITELMO PEDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/07/2023	20/07/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8		<b>Documento:</b> 4500							
2023072000013	2023072000017	0100 2001 333903399000000000 15000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	20/07/2023	20/07/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
<b>Pagamento(s)</b>									



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2023  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 61761	4.500,00					
2023072000014	2023072000018	0100 2001 33390339900000000000	150000000 JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	Ordinário	20/07/2023	20/07/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
<b>Pagamento(s)</b>			Documento: 61745	4.500,00					
15.803-8			Documento: 61745	4.500,00					
2023072000015	2023072000019	0100 2001 33390339900000000000	150000000 JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	Ordinário	20/07/2023	20/07/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
<b>Pagamento(s)</b>			Documento: 27955	4.500,00					
15.803-8			Documento: 27955	4.500,00					
2023072000016	2023072000020	0100 2001 33390339900000000000	150000000 JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/07/2023	20/07/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
<b>Pagamento(s)</b>			Documento: 54364	4.500,00					
15.803-8			Documento: 54364	4.500,00					
2023072000017	2023072000021	0100 2001 33390339900000000000	150000000 JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/07/2023	20/07/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
<b>Pagamento(s)</b>			Documento: 54361	4.500,00					
15.803-8			Documento: 54361	4.500,00					
2023072000018	2023072000022	0100 2001 33390339900000000000	150000000 MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/07/2023	20/07/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
<b>Pagamento(s)</b>			Documento: 42208	4.500,00					
15.803-8			Documento: 42208	4.500,00					
2023072000019	2023072000023	0100 2001 331901174030000000	150000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/07/2023	20/07/2023	45.000,00	7.330,32	37.669,68
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO 2023.									
<b>Retenções</b>									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000				4.733,10					
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000				2.597,22					
<b>Pagamento(s)</b>			Documento: 61745	4.247,14					
15.803-8			Documento: 61745	4.247,14					
15.803-8			Documento: 54364	4.247,14					
15.803-8			Documento: 50174	4.204,48					
15.803-8			Documento: 50126	4.204,48					

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
15.803-8			Documento: 61761			4.161,82			
15.803-8			Documento: 54361			4.161,82			
15.803-8			Documento: 27955			4.161,82			
15.803-8			Documento: 68207			4.161,82			
15.803-8			Documento: 42208			4.119,16			
202307200020	202307200024	0100 2001 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/07/2023	20/07/2023	5.600,00	624,94	4.975,06
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO 2023.									
<b>Retenções</b>									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000						114,84			
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000						510,10			
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 50127			3.499,26			
15.803-8			Documento: 50132			1.475,80			
202307200021	202307200025	0100 2002 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/07/2023	20/07/2023	5.000,00	838,18	4.161,82
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO 2023.									
<b>Retenções</b>									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000						525,90			
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000						312,28			
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 50134			4.161,82			
202307200022	202307200026	0100 2001 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/07/2023	20/07/2023	8.000,00	429,19	7.570,81
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO 2023.									
<b>Retenções</b>									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000						106,14			
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000						323,05			
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 072005			4.500,00			
15.803-8			Documento: 64026			3.070,81			
202307200023	202307200027	0100 2001 33190130201000000	15000000 INSS	Ordinário	20/07/2023	20/07/2023	11.820,00	0,00	11.820,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS COMPETÊNCIA 06/2023. EMPREGADOS AVULSOS									
<b>Pagamento(s)</b>									



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2023  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 72002	11.820,00					
2023072000024	2023072000028	0100 2001 331901302010000000 15000000	INSS	Ordinário	20/07/2023	20/07/2023	591,00	0,00	591,00
		REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS COMPETÊNCIA 06/2023. GILRAT AJUSTADO							
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 72003	591,00					
2023072000025	2023072000029	0100 2001 333903958000000000 15000000	ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	Ordinário	20/07/2023	20/07/2023	120,00	0,00	120,00
		REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET							
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 72004	120,00					
2023072000026	2023072000030	0100 2001 333903981000000000 15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/07/2023	20/07/2023	11,50	0,00	11,50
		CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA							
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 214246	11,50					
2023072100003	2023072100003	0100 2001 333903981000000000 15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	21/07/2023	21/07/2023	11,50	0,00	11,50
		CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA							
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 199382	11,50					
2023072100004	2023072100004	0100 2001 333903905000000000 15000000	J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	21/07/2023	21/07/2023	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 LICITAÇÃO							
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 072101	3.000,00					
2023072500013	2023072500020	0100 2001 333903981000000000 15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	25/07/2023	25/07/2023	11,50	0,00	11,50
		CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA							
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 210940	11,50					
2023072500014	2023072500021	0100 2001 331901301010000000 15000000	FGTS	Ordinário	25/07/2023	25/07/2023	848,00	0,00	848,00
		REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS.							
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 072501	848,00					
2023072500015	2023072500022	0100 2001 333903905000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L	Ordinário	25/07/2023	25/07/2023	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							


# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2023  
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: 072502		2.500,00					
2023072700001	2023072700006	0100 2001 333903958000000000	15000000	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	27/07/2023	27/07/2023	132,30	0,00	132,30
REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA										
Pagamento(s) 15.803-8			Documento: 072701		132,30					

27 Registro(s) Total Geral R\$ 127.678,27 9.222,63 118.455,64

  
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