



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Outubro 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

Outubro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 42.468,70 | Despesa Orçamentária | 135.460,94 |
| Receita Orçamentária | 296,00 | Despesas Correntes | 135.460,94 |
| Receitas Correntes | 296,00 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 6.092,15 |
| 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 | 10.685,75 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 129.781,98 | Saldo para o mês seguinte | 41.679,34 |
| Orçamentária | 129.781,98 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 183.232,43 | Total: | 183.232,43 |

MOVIMENTO DO ANO


| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 | Despesa Orçamentária | 1.272.369,45 |
| Receita Orçamentária | 2.412,84 | Despesas Correntes | 1.270.549,45 |
| Receitas Correntes | 2.412,84 | Despesas de Capital | 1.820,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 83.911,04 |
| 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 | 97.727,27 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 1.297.819,72 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 1.297.819,72 | Saldo nos Banco | 41.679,34 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 1.397.959,83 | Total: | 1.397.959,83 |


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

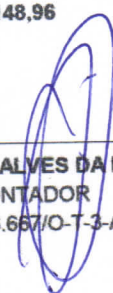
| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Suplementares | 22.866.232,26 | 709.000,00 | 22.157.232,26 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 22.866.232,26 | 709.000,00 | 22.157.232,26 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 22.866.232,26 | 709.000,00 | 22.157.232,26 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Debito | Credito |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 42.468,70 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 153.469,62 |
| Depositado no mês | 152.680,26 | R\$ 0,00 |
| Saldo nessa Data | R\$ 0,00 | 41.679,34 |
| Total | 195.148,96 | 195.148,96 |


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


Outubro/2023

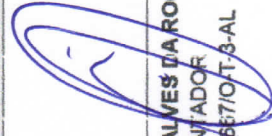
Demonstrativo de Receitas

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

| 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 | 296,00 | 2.412,84 | 2.412,84 | 0,00 |
| 4.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 0,00 | 296,00 | 2.412,84 | 2.412,84 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 0,00 | 296,00 | 2.412,84 | 2.412,84 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juras e Correções Monetárias | 0,00 | 296,00 | 2.412,84 | 2.412,84 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 296,00 | 2.412,84 | 2.412,84 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 296,00 | 2.412,84 | 2.412,84 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara | 0,00 | 296,00 | 2.412,84 | 2.412,84 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 296,00 | 2.412,84 | 2.412,84 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 7.126,15 | 62.158,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 3.557,60 | 31.989,58 | 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 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 10.685,75 | 97.727,27 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 0,00 | 10.981,75 | 100.140,11 | 2.412,84 | 0,00 |


 MARIA CICERA DA SILVA
 PRESIDENTE
 045.558.284-C2


 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: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01


Bairro: CENTRO

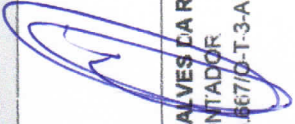
Outubro/2023

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 | 7.128,15 | 62.158,19 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 3.557,60 | 31.988,58 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA | 0,00 | 3.580,50 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 10.685,75 | 97.727,27 |


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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | Liquidade | | Pagas | | 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 | | | | | | | | | |
| 01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.3000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 534.999,87 | 64.200,00 | 599.199,87 | 534.999,87 | 64.200,00 | 599.199,87 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.3000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 107.499,51 | 14.107,00 | 121.606,51 | 107.499,51 | 14.107,00 | 121.606,51 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.3000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.3000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 219.311,22 | 0,00 | 219.311,22 | 219.311,22 | 0,00 | 219.311,22 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.3000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 166.500,00 | 40.500,00 | 207.000,00 | 166.500,00 | 40.500,00 | 207.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.3000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.3000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.500.0000 | 6.800,30 | 0,00 | 6.800,30 | 6.800,30 | 0,00 | 6.800,30 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.3000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 52.563,71 | 6.148,94 | 58.712,65 | 52.563,71 | 6.148,94 | 58.712,65 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.3000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.3000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 2.413,90 | 505,00 | 2.918,90 | 2.413,90 | 505,00 | 2.918,90 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.3000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.3000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 1.091.908,51 | 125.460,94 | 1.217.369,45 | 1.091.908,51 | 125.460,94 | 1.217.369,45 | 0,00 |
| 01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.3000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.3000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.3000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.3000 | 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 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.3000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 45.000,00 | 10.000,00 | 55.000,00 | 45.000,00 | 10.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 1.136.908,51 | 135.460,94 | 1.272.369,45 | 1.136.908,51 | 135.460,94 | 1.272.369,45 | 0,00 |
| Total da Secretária | | | 1.136.908,51 | 135.460,94 | 1.272.369,45 | 1.136.908,51 | 135.460,94 | 1.272.369,45 | 0,00 |
| Total do Órgão | | | 1.136.908,51 | 135.460,94 | 1.272.369,45 | 1.136.908,51 | 135.460,94 | 1.272.369,45 | 0,00 |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 1.136.908,51 | 135.460,94 | 1.272.369,45 | 1.136.908,51 | 135.460,94 | 1.272.369,45 | 0,00 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|
| Despesa Correntes | 1.135.088,51 | 135.460,94 | 1.270.549,45 | 1.135.088,51 | 135.460,94 | 1.270.549,45 | 1.135.088,51 | 135.460,94 | 1.270.549,45 | 0,00 |
|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


CNPJ: 08.426.561/0001-69

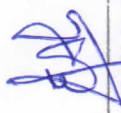
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

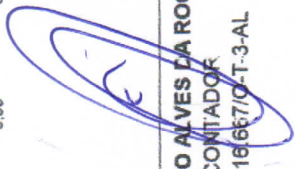
Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | | Empenhado | | Liquidade | | Paga | | Apagar | |
|---------|--------------------|------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|-----------|-----------|----------|------|
| | | até mês anterior | no mês | até o mês | no mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até o mês | | |
| | Despesa do Capital | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 |
| | Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


MARIA CICERA DA SILVA
 PRESIDENTE
 045.558.284-C2


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


Outubro/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 | 55.030,04 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 25.300,50 |
| 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 |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.0000 | RF NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 1.442.970,48 | 1.442.970,48 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.0000 | RF PROCESSADOS A PAGAR | 1.513.672,96 | 1.513.672,96 |
| Total | | R\$ 2.962.735,59 | R\$ 3.040.554,48 |

6 Registros


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-C2


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496 082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.667/O-13-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/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 | | 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 | ENCARGOS DE DEBITO EM FAVOR DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 479.722,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709.722,50 | 64.200,00 | 0,00 | 110.522,33 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | ENCARGOS DE DEBITO EM FAVOR DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 117.265,50 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.265,50 | 599.199,87 | 0,00 | 29.658,98 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 10.823,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.823,00 | 121.696,51 | 0,00 | 10.823,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 213.598,16 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.598,16 | 0,00 | 0,00 | 14.287,94 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 6.013,35 | 0,00 | 0,00 | 283.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 234.513,35 | 40.500,00 | 0,00 | 27.513,35 |
| 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 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.0000 | 60.128,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.128,33 | 0,00 | 0,00 | 3.328,33 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.0000 | 39.161,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.661,30 | 6.148,94 | 0,00 | 21.948,35 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 2.503,67 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.503,67 | 58.712,65 | 0,00 | 2.503,67 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.500.0000 | 14.250,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.250,96 | 595,00 | 0,00 | 11.332,38 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.500.0000 | 8.762,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.762,31 | 0,00 | 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 | 3.762,31 | 0,00 | 0,00 | 6.942,31 |
| | Total da Atividade | | 971.071,24 | 0,00 | 0,00 | 655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 1.475.071,24 | 1.217.389,45 | 0,00 | 257.701,79 |
| 01.124.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | ENCARGOS DE DEBITO EM FAVOR DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 13.463,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.463,28 | 10.000,00 | 0,00 | 13.463,28 |
| | Total da Atividade | | 13.463,28 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.463,28 | 50.000,00 | 0,00 | 13.463,28 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA HOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | Adicional | | Espec. / Extra. | | Anulações | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada no mês até o mês | 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 | 1.500.0000 | 3.182,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.182,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.182,86 |
| 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 | 5.257,80 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 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 | 5.924,16 |
| 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 | 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 | 10.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 28.096,02 |
| | Total da Unidade | | 1.004.167,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553.167,26 | 135.490,94 | 1.272.399,45 | 0,00 | 285.797,31 |
| | Total da Secretária | | 1.004.167,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553.167,26 | 135.490,94 | 1.272.399,45 | 0,00 | 285.797,31 |
| | Total do Órgão | | 1.004.167,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553.167,26 | 135.490,94 | 1.272.399,45 | 0,00 | 285.797,31 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 1.004.167,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553.167,26 | 135.490,94 | 1.272.399,45 | 0,00 | 285.797,31 |

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 | 135.490,94 | 1.270.549,45 | 0,00 | 264.835,39 |
| 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 | 1.830,00 | 0,00 | 20.962,42 |
| 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 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


CNPJ: 08.426.561/0001-69


Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

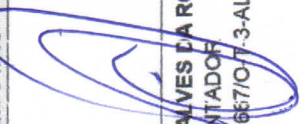
Bairro: CENTRO

Outubro/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
 CONTROLADOR INTERNO
 496.082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
 CONTADOR
 CRC.16.667/07-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Resumo das Contas Bancárias

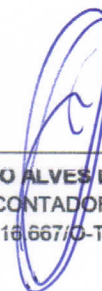
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL | | | | | |
| Agência: 0824-9 | | | | | |
| 15.803 8 | BB CAMARA DE ROTEIRO | 0,00 | 141.625,80 | 141.625,80 | 0,00 |
| 15.803-8 | AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO | 42.468,70 | 11.054,46 | 11.843,82 | 41.679,34 |
| Total Agência: | | 42.468,70 | 152.680,26 | 153.469,62 | 41.679,34 |
| Total Banco: | | 42.468,70 | 152.680,26 | 153.469,62 | 41.679,34 |
| Total Geral: | | 42.468,70 | 152.680,26 | 153.469,62 | 41.679,34 |



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.556.264-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.062.404-25



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

Outubro/2023
 Extrato das Contas Bancárias

| Banco: EIANCO DO BRASIL | | Agência: 0824-9 | | Nome da Conta: BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO | | | |
|------------------------------|---|-----------------|------------------|--|------------------|--|--|
| N.º da Conta: 15.803-8 APLIC | | | | | | | |
| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo | | |
| | Saldo Anterior | | | | 42.463,70 | | |
| 02/10/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 4011 | 1972 | 0,00 | 145,64 | 42.323,06 | | |
| 05/10/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 4012 | 1972 | 0,00 | 9.239,89 | 33.083,18 | | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 9.385,52 | | | |
| 10/10/2023 | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2023100002638/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara | APLIC | 296,00 | 0,00 | 33.379,18 | | |
| Total do Documento: | | | 296,00 | 0,00 | | | |
| 18/10/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 4013 | 1972 | 0,00 | 257,30 | 33.121,88 | | |
| 20/10/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC Número: 4014 | 1972 | 10.758,46 | 0,00 | 43.880,34 | | |
| 25/10/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 4015 | 1972 | 0,00 | 1.696,00 | 42.184,34 | | |
| 30/10/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 4015 | 1972 | 0,00 | 505,00 | 41.679,34 | | |
| Total de Registros: 7 | | | 11.054,46 | 11.843,32 | 41.679,34 | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BIANCO DO BRASIL**

Agência: **0824-9**

N.º da Conta: **15.803-8**

Nome da Conta: **BB - CAMARA DE ROTEIRO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|------------------|-----------------|----------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 02/10/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4011 | 1972 | 145,64 | 0,00 | 145,64 |
| | Total do Documento: | | 10.904,10 | 2.458,30 | |
| 02/10/2023 | Pago a: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023100200011\Ordem: 2023100200003 | 100201 | 0,00 | 145,64 | 0,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 145,64 | |
| 05/10/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4012 | 1972 | 9.239,88 | 0,00 | 9.239,88 |
| | Total do Documento: | | 9.239,88 | 0,00 | |
| 05/10/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023100500009\Ordem: 2023100500007 | 302386 | 0,00 | 103,00 | 9.136,88 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 103,00 | |
| 05/10/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100500007\Ordem: 2023100500005 | 50127 | 0,00 | 3.499,26 | 5.637,62 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 3.499,26 | |
| 05/10/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100500007\Ordem: 2023100500005 | 50132 | 0,00 | 1.475,80 | 4.161,82 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 1.475,80 | |
| 05/10/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100500008\Ordem: 2023100500006 | 50134 | 0,00 | 4.161,82 | 0,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 4.161,82 | |
| 18/10/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4013 | 1972 | 257,30 | 0,00 | 257,30 |
| | Total do Documento: | | 257,30 | 0,00 | |
| 18/10/2023 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2023101800009\Ordem: 2023101800019 | 101801 | 0,00 | 121,22 | 136,08 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 121,22 | |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 121,22 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/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 |
|--|--|---------|------------|-----------|------------|
| 18/10/2023 | Pago a: 01 - TELEMAR NORTE LESTE S/AEmp.: 2023101800008\Ordem: 2023101800018 | 101802 | 0,00 | 136,08 | 0,00 |
| Total do Documento: 0,00 136,08 | | | | | |
| 20/10/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA Número: 7428 | 12971 | 129.781,98 | 0,00 | 129.781,98 |
| Total do Documento: 129.781,98 0,00 | | | | | |
| 20/10/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC\Número: 4014 | 1972 | 0,00 | 10.758,46 | 119.023,52 |
| Total do Documento: 0,00 10.758,46 | | | | | |
| 20/10/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2023102000029\Ordem: 2023102300064 | 013/014 | 0,00 | 23,00 | 119.000,52 |
| Total do Documento: 0,00 23,00 | | | | | |
| 20/10/2023 | Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME Emp.: 2023102000024\Ordem: 2023102000059 | 102001 | 0,00 | 120,00 | 118.880,52 |
| Total do Documento: 0,00 120,00 | | | | | |
| 20/10/2023 | Pago a: INSS Emp.: 2023102000025\Ordem: 2023102000060 | 102002 | 0,00 | 11.820,00 | 107.060,52 |
| Total do Documento: 0,00 11.820,00 | | | | | |
| 20/10/2023 | Pago a: INSS Emp.: 2023102000026\Ordem: 2023102000061 | 102002 | 0,00 | 591,00 | 106.469,52 |
| Total do Documento: 0,00 591,00 | | | | | |
| 20/10/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023102000023\Ordem: 2023102000058 | 102003 | 0,00 | 4.500,00 | 101.969,52 |
| Total do Documento: 0,00 4.500,00 | | | | | |
| 20/10/2023 | Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Emp.: 2023102000027\Ordem: 2023102000062 | 102004 | 0,00 | 2.500,00 | 99.469,52 |
| Total do Documento: 0,00 2.500,00 | | | | | |
| 20/10/2023 | Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA Emp.: 2023102000028\Ordem: 2023102000063 | 102005 | 0,00 | 3.000,00 | 96.469,52 |
| Total do Documento: 0,00 3.000,00 | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: EIANCO 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 |
|------------|---|---------|--------|----------|-----------|
| 20/10/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000011\Ordem: 2023102000046 | 27955 | 0,00 | 3.000,00 | 92.307,70 |
| 20/10/2023 | Pago a: JOSE RONALDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023102000017\Ordem: 2023102000052 | 27955 | 0,00 | 4.500,00 | 87.807,70 |
| 20/10/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000011\Ordem: 2023102000046 | 42208 | 0,00 | 8.661,32 | 83.688,54 |
| 20/10/2023 | Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2023102000020\Ordem: 2023102000055 | 42208 | 0,00 | 4.500,00 | 79.188,54 |
| 20/10/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000011\Ordem: 2023102000046 | 50126 | 0,00 | 4.204,48 | 74.984,06 |
| 20/10/2023 | Pago a: ACRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2023102000012\Ordem: 2023102000047 | 50126 | 0,00 | 4.500,00 | 70.484,06 |
| 20/10/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000021\Ordem: 2023102000056 | 50127 | 0,00 | 8.704,48 | 66.984,60 |
| 20/10/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000021\Ordem: 2023102000056 | 50132 | 0,00 | 3.499,26 | 65.509,00 |
| 20/10/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000022\Ordem: 2023102000057 | 50134 | 0,00 | 1.475,80 | 65.509,00 |
| 20/10/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000011\Ordem: 2023102000046 | 50174 | 0,00 | 1.475,30 | 61.347,18 |
| 20/10/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000011\Ordem: 2023102000046 | 50174 | 0,00 | 4.161,82 | 61.347,18 |
| 20/10/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000011\Ordem: 2023102000046 | 50174 | 0,00 | 4.161,82 | 57.142,70 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BIANCO DO BRASIL**

Agência: **0824-9**

N.º da Conta: **15.803-8**

Nome da Conta: **BB - CAMARA DE ROTEIRO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|--------|----------|-----------------|
| 20/10/2023 | Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2023102000013\Ordem: 2023102000048 | 50174 | 0,00 | 4.500,00 | 52.642,70 |
| Total do Documento: | | | | | 8.704,48 |
| 20/10/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000011\Ordem: 2023102000046 | 54361 | 0,00 | 4.161,82 | 48.480,88 |
| 20/10/2023 | Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2023102000019\Ordem: 2023102000054 | 54361 | 0,00 | 4.500,00 | 43.980,88 |
| Total do Documento: | | | | | 8.661,32 |
| 20/10/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000011\Ordem: 2023102000046 | 54364 | 0,00 | 4.247,14 | 39.733,74 |
| 20/10/2023 | Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2023102000018\Ordem: 2023102000053 | 54364 | 0,00 | 4.500,00 | 35.233,74 |
| Total do Documento: | | | | | 8.747,14 |
| 20/10/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000011\Ordem: 2023102000046 | 61745 | 0,00 | 4.247,14 | 30.986,60 |
| 20/10/2023 | Pago a: JOSE GEOVÂNIO DA SILVA\Emp.: 2023102000016\Ordem: 2023102000051 | 61745 | 0,00 | 4.500,00 | 26.486,60 |
| Total do Documento: | | | | | 8.747,14 |
| 20/10/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000011\Ordem: 2023102000046 | 61761 | 0,00 | 4.161,82 | 22.324,78 |
| 20/10/2023 | Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2023102000015\Ordem: 2023102000050 | 61761 | 0,00 | 4.500,00 | 17.824,78 |
| Total do Documento: | | | | | 8.661,32 |
| 20/10/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000023\Ordem: 2023102000058 | 64026 | 0,00 | 3.070,81 | 14.753,97 |
| 20/10/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000011\Ordem: 2023102000046 | 68207 | 0,00 | 3.070,31 | 10.592,15 |
| Total do Documento: | | | | | 4.161,82 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: EIANCO 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 |
|-------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 20/10/2023 | Pago a: ELITELMO PEDRO DOS SANTOS\Emp.: 2023102000014\Ordem: 2023102000049 | 68207 | 0,00 | 4.500,00 | 6.092,15 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.661,82 | |
| 20/10/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número 202310000C329 | 102002 | 0,00 | 6.092,15 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.092,15 | |
| 25/10/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4015 | 1972 | 1.696,00 | 0,00 | 1.696,00 |
| Total do Documento: | | | 1.696,00 | 0,00 | |
| 25/10/2023 | Pago a: FGTS\Emp.: 2023102500005\Ordem: 2023102500025 | 102501 | 0,00 | 1.696,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.696,00 | |
| 30/10/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4015 | 1972 | 505,00 | 0,00 | 505,00 |
| Total do Documento: | | | 505,00 | 0,00 | |
| 30/10/2023 | Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2023103000012\Ordem: 2023103000014 | 50134 | 0,00 | 505,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 505,00 | |
| Total de Registros: 46 | | Total: | 141.625,80 | 141.625,80 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EESON ALVES DE LIMA
CONTRILADOR INTERNO
496.082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.161667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2023
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Crédor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Líquido |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|-----------|------------|------------|----------|--------|----------|
| 2023100200011 | 2023100200003 | 0100 2001 333903958000000000 15000000 | OI - TELEIMAR NORTE LESTE S/A | Ordinário | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 145,64 | 0,00 | 145,64 |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | Documento: 100201 | | | | | | | |
| 2023100500007 | 2023100500005 | 0100 2001 331901143000000000 15000000 | FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 1.º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO. | Ordinário | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 5.600,00 | 624,94 | 4.975,06 |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | 114,84 | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | - INSS - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | 510,10 | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | Documento: 50127 | | | | | 3.499,26 | | |
| 15.803-8 | | Documento: 50132 | | | | | 1.475,80 | | |
| 2023100500008 | 2023100500006 | 0100 2002 331901143000000000 15000000 | FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 1.º SALARIO DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO. | Ordinário | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 5.000,00 | 838,18 | 4.161,82 |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | - INSS - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | 525,90 | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | 312,28 | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | Documento: 50134 | | | | | 4.161,82 | | |
| 2023100500009 | 2023100500007 | 0100 2001 333903981000000000 15000000 | BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | Ordinário | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 103,00 | 0,00 | 103,00 |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | Documento: 302386 | | | | | 103,00 | | |
| 2023101800008 | 2023101800018 | 0100 2001 333903958000000000 15000000 | OI - TELEIMAR NORTE LESTE S/A | Ordinário | 18/10/2023 | 18/10/2023 | 136,08 | 0,00 | 136,08 |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | Documento: 101800 | | | | | 136,08 | | |
| 2023101800009 | 2023101800019 | 0100 2001 333903943000000000 15000000 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA | Ordinário | 18/10/2023 | 18/10/2023 | 121,22 | 0,00 | 121,22 |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | Documento: 101801 | | | | | 121,22 | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2023
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Origem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Liquido |
|--|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 2023102000011 | 2023102000046 | 0100 2001 33190110101000000 | 15000000 FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 45.000,00 | 7.330,32 | 37.669,68 |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A CUTOBRO DE: 2023. | | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2. | 8.8.1.01.02.08.00.0000 | - INSS - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | 4.733,10 | |
| 2. | 8.8.1.01.04.01.08.0000 | - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | 2.597,22 | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2023102000012 | 2023102000047 | 0100 2001 33390339900000000 | 15000000 ADRIANA DA SILVA MUNIZ | Ordinário | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 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: 50126 | | | | | 4.500,00 | |
| 2023102000013 | 2023102000048 | 0100 2001 33390339900000000 | 15000000 EDNELSON VENTURA DA FOCHA | Ordinário | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 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: 50174 | | | | | 4.500,00 | |
| 2023102000014 | 2023102000049 | 0100 2001 33390339900000000 | 15000000 ELITELMO PEDRO DOS SANTOS | Ordinário | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 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: 68207 | | | | | 4.500,00 | |
| 2023102000015 | 2023102000050 | 0100 2001 33390339900000000 | 15000000 JAI-SON DE ARAUJO SILVA | Ordinário | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61761 | | | | | 4.500,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Crédor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Líquido |
|--|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|----------|--------|----------|
| 2023102000016 | 2023102000051 | 0100 2001 33390339900000000 15000000 | JOSE GEOVAN O DA SILVA | Ordinário | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 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: 61745 | | | | | | |
| 2023102000017 | 2023102000052 | 0100 2001 33390339900000000 15000000 | JOSE RONALDO ALVES DE LIMA | Ordinário | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 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: 27955 | | | | | | |
| 2023102000018 | 2023102000053 | 0100 2001 33390339900000000 15000000 | JOSE SANDRO DOS SANTOS | Ordinário | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 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: 54364 | | | | | | |
| 2023102000019 | 2023102000054 | 0100 2001 33390339900000000 15000000 | JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA | Ordinário | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 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 | | | | | | |
| 2023102000020 | 2023102000055 | 0100 2001 33390339900000000 15000000 | MARIA CÍCERA DA SILVA | Ordinário | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 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 | | | | | | |
| 2023102000021 | 2023102000056 | 0100 2001 33190110101000000 15000000 | FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 5.600,00 | 624,94 | 4.975,06 |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | 114,84 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | - INSS - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | 510,10 |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50127 | | | | | | 3.499,26 |
| 15.803-8 | | | Documento: 50132 | | | | | | 1.475,80 |
| 2023102000022 | 2023102000057 | 0100 2002 33190110101000000 15000000 | FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 5.000,00 | 838,18 | 4.161,82 |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

RUA: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTROOutubro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Crador | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Líquido |
|--|---------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | 525,9C | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | 312,2E | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 50134 | | | 4.161,82 | | | |
| 15.803-8 | | | | Ordinário | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 8.000,00 | 429,19 | 7.570,81 |
| 2023102000023 | 2023102000058 | 0100 2001 33190110101000000 | 15C00000 | FOLHA DE PESSOAL | | | | | |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A OUTUBRO 2023. | | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | 106,14 | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | 323,0E | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 102003 | | | 4.500,00 | | | |
| 15.803-8 | | | | | | 3.070,81 | | | |
| 2023102000024 | 2023102000059 | 0100 2001 33390395800000000 | 15C00000 | ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-VE | Ordinário | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 120,00 | 0,00 |
| REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 102001 | | | 120,0C | | | |
| 15.803-8 | | | | Ordinário | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 11.820,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| 2023102000025 | 2023102000060 | 0100 2001 33190130201000000 | 15C00000 | INSS | | | | | |
| REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL. COMPETÊNCIA 09/2023. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 102002 | | | 11.82C,00 | | | |
| 15.803-8 | | | | Ordinário | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 591,00 | 0,00 | 591,00 |
| 2023102000026 | 2023102000061 | 0100 2001 33190130201000000 | 15C00000 | INSS | | | | | |
| REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL. COMPETÊNCIA 09/2023. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 102002 | | | 591,0C | | | |
| 15.803-8 | | | | Ordinário | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2023102000027 | 2023102000062 | 0100 2001 33390390500000000 | 15C00000 | TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L | Ordinário | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 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 F | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 102004 | | | 2.500,00 | | | |
| 15.803-8 | | | | Ordinário | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2023102000028 | 2023102000063 | 0100 2001 33390390500000000 | 15C00000 | J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA | Ordinário | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 0,00 | 3.000,00 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE: PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE SOFTV/ARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATOS E LICITAÇÕES | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 102004 | | | 3.000,00 | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69


Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01


Bairro: CENTRO

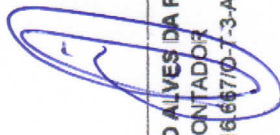
Outubro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Origem | Dotação Orçamentária | Credor | Documeto: | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Liquido | |
|---|---------------|-----------------------------|----------|--------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 15.803-8 | | | | 102005 | | | 3.000,00 | | | | |
| 2023102000029 | 2023102000064 | 0100 2001 33390398100000000 | 15000000 | BANCO DO BRASIL | Ordinário | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | | 013/014 | | | 23,00 | | | | |
| 2023102500005 | 2023102500025 | 0100 2001 33190130101000000 | 15000000 | FGTS | Ordinário | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 1.696,00 | 0,00 | 1.696,00 | |
| REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS. | | | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | | 102501 | | | 1.696,00 | | | | |
| 2023103000012 | 2023103000014 | 0100 2001 33390939900000000 | 15000000 | JOSE EDSON ALVES DE LIMA | Ordinário | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO | | | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | | 50134 | | | 505,00 | | | | |
| 27 Registro(s) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total Geral R\$ | 10.685,75 | 10.685,75 | 124.775,19 |


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.16.667/0-7-3-AL