



Estado de Alagoas

^A Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Novembro 2023

Maria Cícera da Silva
Presidente



Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JBN°139 - Sala 04 -
Centro Palmeira 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

Novembro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	41.679,34	Despesa Orçamentária	132.468,23
Receita Orçamentária	315,05	Despesas Correntes	132.468,23
Receitas Correntes	315,05	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	15.910,71
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	32.620,06
Orçamentária	129.781,98		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	180.999,00	Total:	180.999,00

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.404.837,68
Receita Orçamentária	2.727,89	Despesas Correntes	1.403.017,68
Receitas Correntes	2.727,89	Despesas de Capital	1.820,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	99.821,75
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	106.949,90	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.427.601,70	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.427.601,70	Saldo nos Banco	32.620,06
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.537.279,49	Total:	1.537.279,49

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	22.866.232,26	722.500,00	22.143.732,26
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	22.866.232,26	722.500,00	22.143.732,26
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	22.866.232,26	722.500,00	22.143.732,26

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	41.679,34	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	371.088,30
Depositado no mês	362.029,02	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	32.620,06
Total	403.708,36	403.708,36

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

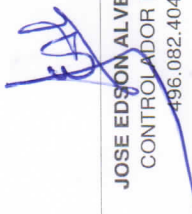
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

Novembro/2023
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/11/2023	2023110002878	N		4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	BANCO DO BRASIL	315,05
Total do Dia:							R\$ 315,05
Total do Grupo:							R\$ 315,05
Total-Geral:							R\$ 315,05


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

Novembro/2023
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	315,05	2.727,89	2.727,89	0,00
4.1.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	315,05	2.727,89	2.727,89	0,00
4.1.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	315,05	2.727,89	2.727,89	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	315,05	2.727,89	2.727,89	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	315,05	2.727,89	2.727,89	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	315,05	2.727,89	2.727,89	0,00
4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0,00	315,05	2.727,89	2.727,89	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	315,05	2.727,89	2.727,89	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.092,15	68.250,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.130,48	35.119,06	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	9.222,63	106.949,90	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

0,00 9.537,68 109.677,79 2.727,89 0,00

MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
436.082.404-25

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2023

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

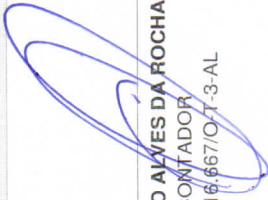
Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.092,15	68.250,34
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.130,48	35.119,06
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	3.580,50
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.222,63	106.949,90



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16/667/O-1-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	599.199,87	58.600,00	657.799,87	599.199,87	58.600,00	599.199,87	58.600,00	657.799,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	121.606,51	13.259,00	134.865,51	121.606,51	13.259,00	121.606,51	13.259,00	134.865,51
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	219.311,22	3.455,50	222.766,72	219.311,22	3.455,50	219.311,22	3.455,50	222.766,72
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	207.000,00	40.500,00	247.500,00	207.000,00	40.500,00	207.000,00	40.500,00	247.500,00
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	6.800,30	0,00	6.800,30	6.800,30	0,00	6.800,30	0,00	6.800,30
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	58.712,65	7.890,40	66.603,05	58.712,65	7.890,40	58.712,65	7.890,40	66.603,05
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	2.918,90	430,00	3.348,90	2.918,90	430,00	2.918,90	430,00	3.348,90
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	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
Total da Atividade			1.217.369,45	124.134,90	1.341.504,35	1.217.369,45	124.134,90	1.217.369,45	124.134,90	1.341.504,35
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	50.000,00	8.333,33	58.333,33	50.000,00	8.333,33	50.000,00	8.333,33	58.333,33
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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			55.000,00	8.333,33	63.333,33	55.000,00	8.333,33	55.000,00	8.333,33	63.333,33
Total da Unidade			1.272.369,45	132.468,23	1.404.837,68	1.272.369,45	132.468,23	1.272.369,45	132.468,23	1.404.837,68
Total da Secretaria			1.272.369,45	132.468,23	1.404.837,68	1.272.369,45	132.468,23	1.272.369,45	132.468,23	1.404.837,68
Total do Órgão			1.272.369,45	132.468,23	1.404.837,68	1.272.369,45	132.468,23	1.272.369,45	132.468,23	1.404.837,68
Total da Despesa Orçamentária			1.272.369,45	132.468,23	1.404.837,68	1.272.369,45	132.468,23	1.272.369,45	132.468,23	1.404.837,68

Resumo:

Despesa Correntes


1.270.549,45	132.468,23	1.403.017,68	1.270.549,45	132.468,23	1.403.017,68	1.270.549,45	132.468,23	1.403.017,68	0,00
--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
	Despesa de Capital		1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	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


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
036.082.404-25



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


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

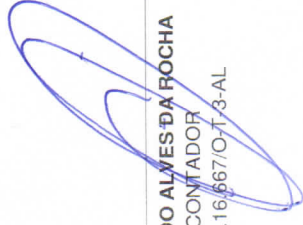
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Novembro/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	61.122,19
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	9.818,56	35.119,06
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
6 Registros		R\$ 2.972.554,15	R\$ 3.056.465,19


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-13-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Novembro/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	
01	CÂMARA MUNICIPAL													
01	CÂMARA MUNICIPAL													
0100	CÂMARA MUNICIPAL													
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	709.722,50	56.600,00	0,00	51.922,63
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	117.265,50	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.265,50	657.799,87	0,00	16.399,99
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.823,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,00	134.865,51	0,00	10.823,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	213.599,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.599,16	3.455,50	0,00	10.832,44
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.013,35	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	248.013,35	222.766,72	0,00	513,35
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.078,83	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	10.078,83	0,00	0,00	10.078,83
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	60.128,33	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.128,33	0,00	0,00	3.328,03
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS 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	67.161,30	7.890,40	0,00	558,25
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.503,67	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	2.503,67	86.603,05	0,00	2.503,67
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	14.250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,98	430,00	0,00	10.902,08
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	8.762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,31	0,00	0,00	8.762,31
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,31	0,00	0,00	6.942,31
	Total da Atividade		971.071,24	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	1.475.071,24	124.134,90	0,00	133.566,89
				0,00	672.500,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00	0,00		1.341.504,35	0,00	0,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	13.463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.463,28	8.333,33	0,00	5.129,95
				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58.333,33	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	5.000,00	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	19.762,69
	Total da Unidade		1.004.167,26	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	168.500,00	0,00	132.468,23	0,00	153.329,58
	Total da Secretaria		1.004.167,26	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	168.500,00	0,00	132.468,23	0,00	153.329,58
	Total do Órgão		1.004.167,26	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	168.500,00	0,00	132.468,23	0,00	153.329,58
	Total da Despesa Orçamentária		1.004.167,26	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	168.500,00	0,00	132.468,23	0,00	153.329,58

Resumo:


Despesa Correntes	981.384,84	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	168.500,00	0,00	132.468,23	0,00	132.367,16
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	0,00	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


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

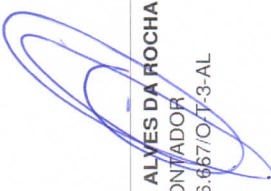
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Novembro/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/O-3-AL

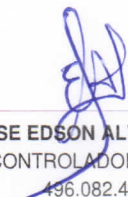
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/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	250.435,14	250.435,14	0,00
15.803-8	AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	41.679,34	111.593,88	120.653,16	32.620,06
	Total Agência:	41.679,34	362.029,02	371.088,30	32.620,06
	Total Banco:	41.679,34	362.029,02	371.088,30	32.620,06
	Total Geral:	41.679,34	362.029,02	371.088,30	32.620,06


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

Novembro/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				41.679,34
01/11/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 4148	1972	0,00	139,17	41.540,17
06/11/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 4149	1972	0,00	103,00	41.437,17
07/11/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 4150	1972	0,00	3.333,33	38.103,84
09/11/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 4151	1972	0,00	3.897,00	34.206,84
14/11/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 4152	1972	0,00	1.689,50	32.517,34
17/11/2023	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC \Número: 4153	1972	111.278,83	0,00	143.796,17
20/11/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 4154	1972	0,00	98.164,72	45.631,45
22/11/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 4155	1972	0,00	3.267,36	42.364,09
23/11/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 4156	1972	0,00	2.511,50	39.852,59
Total do Documento:			111.278,83	113.105,58	
30/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2023110002878/Receita: 4.1.3.2.1.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	APLIC	315,05	0,00	40.167,64
30/11/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 4157	1972	0,00	7.547,58	32.620,06
Total de Registros: 11			111.593,88	120.653,16	32.620,06

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/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
01/11/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 4148	1972	139,17	0,00	139,17
	Total do Documento:		139,17	7.547,58	
01/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2023110100111\Ordem: 2023110100057	110101	0,00	139,17	0,00
	Total do Documento:		0,00	139,17	
06/11/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 4149	1972	103,00	0,00	103,00
	Total do Documento:		103,00	0,00	
06/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023110600003\Ordem: 2023110600004	496268	0,00	103,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	103,00	
07/11/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 4150	1972	3.333,33	0,00	3.333,33
	Total do Documento:		3.333,33	0,00	
07/11/2023	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2023110700008\Ordem: 2023110700002	50134	0,00	3.333,33	0,00
	Total do Documento:		0,00	3.333,33	
09/11/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 4151	1972	3.897,00	0,00	3.897,00
	Total do Documento:		3.897,00	0,00	
09/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023110900011\Ordem: 2023110900007	093625	0,00	11,50	3.885,50
	Total do Documento:		0,00	11,50	
09/11/2023	Pago a: KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURANTE LTDA.\Emp.: 2023110900009\Ordem: 2023110900005	110901	0,00	1.600,00	2.285,50
	Total do Documento:		0,00	1.600,00	
	Total do Documento:		0,00	1.600,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/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
09/11/2023	Pago a: FERREIRA LATICINIOS LTDA\Emp.: 2023110900010\Ordem: 2023110900006	110902	0,00	1.855,50	430,00
Total do Documento: 0,00 1.855,50					
09/11/2023	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2023110900008\Ordem: 2023110900004	50134	0,00	430,00	0,00
Total do Documento: 0,00 430,00					
14/11/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4152	1972	1.689,50	0,00	1.689,50
Total do Documento: 1.689,50 0,00					
14/11/2023	Pago a: EMERSON YAGO VIEIRA DOS SANTOS EIRELLI\Emp.: 2023111400003\Ordem: 2023111400011	111401	0,00	1.678,00	11,50
Total do Documento: 0,00 1.678,00					
14/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023111400004\Ordem: 2023111400012	137169	0,00	11,50	0,00
Total do Documento: 0,00 11,50					
Total do Documento: 0,00 11,50					
17/11/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 7734	12971	129.781,98	0,00	129.781,98
Total do Documento: 129.781,98 0,00					
17/11/2023	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC\Número: 4153	1972	0,00	111.278,83	18.503,15
Total do Documento: 0,00 111.278,83					
Total do Documento: 0,00 111.278,83					
17/11/2023	Pago a: INSS \Emp.: 2023111700013\Ordem: 2023111700020	111701	0,00	11.820,00	6.683,15
17/11/2023	Pago a: INSS \Emp.: 2023111700014\Ordem: 2023111700021	111701	0,00	591,00	6.092,15
17/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023110000357	111701	0,00	6.092,15	0,00
Total do Documento: 0,00 18.503,15					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/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
20/11/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4154	1972	98.164,72	0,00	98.164,72
Total do Documento: 98.164,72 0,00					
20/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023112000015\Ordem: 2023112000016	001848	0,00	11,50	98.153,22
Total do Documento: 0,00 11,50					
20/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023112000015\Ordem: 2023112000016	061947	0,00	11,50	98.141,72
Total do Documento: 0,00 11,50					
20/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000009\Ordem: 2023112000010	112001	0,00	4.500,00	93.641,72
Total do Documento: 0,00 4.500,00					
20/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2023112000012\Ordem: 2023112000013	112002	0,00	144,35	93.497,37
Total do Documento: 0,00 144,35					
20/11/2023	Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME\Emp.: 2023112000013\Ordem: 2023112000014	112003	0,00	120,00	93.377,37
Total do Documento: 0,00 120,00					
20/11/2023	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023112000014\Ordem: 2023112000015	112004	0,00	3.000,00	90.377,37
Total do Documento: 0,00 3.000,00					
20/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000002\Ordem: 2023112000003	27955	0,00	4.161,82	86.215,55
20/11/2023	Pago a: JOSE RONALDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023112000008\Ordem: 2023112000009	27955	0,00	4.500,00	81.715,55
Total do Documento: 0,00 8.661,82					
20/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000002\Ordem: 2023112000003	42208	0,00	4.119,16	77.596,39
Total do Documento: 0,00 4.119,16					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/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
20/11/2023	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2023112000018\Ordem: 2023112000019	42208	0,00	4.500,00	73.096,39
Total do Documento: 0,00 8.619,16					
20/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000002\Ordem: 2023112000003	50126	0,00	4.204,48	68.891,91
20/11/2023	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2023112000003\Ordem: 2023112000004	50126	0,00	4.500,00	64.391,91
Total do Documento: 0,00 8.704,48					
20/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000010\Ordem: 2023112000011	50127	0,00	3.499,26	60.892,65
20/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000010\Ordem: 2023112000011	50132	0,00	1.475,80	59.416,85
Total do Documento: 0,00 3.499,26					
Total do Documento: 0,00 1.475,80					
20/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000011\Ordem: 2023112000012	50134	0,00	4.161,82	55.255,03
20/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000002\Ordem: 2023112000003	50174	0,00	4.204,48	51.050,55
Total do Documento: 0,00 4.161,82					
Total do Documento: 0,00 4.204,48					
20/11/2023	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2023112000004\Ordem: 2023112000005	50174	0,00	4.500,00	46.550,55
20/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000002\Ordem: 2023112000003	54361	0,00	4.161,82	42.388,73
Total do Documento: 0,00 8.704,48					
Total do Documento: 0,00 4.161,82					
20/11/2023	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2023112000017\Ordem: 2023112000018	54361	0,00	4.500,00	37.888,73
Total do Documento: 0,00 8.661,82					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/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
20/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000002\Ordem: 2023112000003	54364	0,00	4.247,14	33.641,59
20/11/2023	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2023112000016\Ordem: 2023112000017	54364	0,00	4.500,00	29.141,59
	Total do Documento:		0,00	8.747,14	
20/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000002\Ordem: 2023112000003	61745	0,00	4.247,14	24.894,45
20/11/2023	Pago a: JOSE GEOVÂNIO DA SILVA\Emp.: 2023112000007\Ordem: 2023112000008	61745	0,00	4.500,00	20.394,45
	Total do Documento:		0,00	8.747,14	
20/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000002\Ordem: 2023112000003	61761	0,00	4.161,82	16.232,63
20/11/2023	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2023112000006\Ordem: 2023112000007	61761	0,00	4.500,00	11.732,63
	Total do Documento:		0,00	8.661,82	
20/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000009\Ordem: 2023112000010	64026	0,00	3.070,81	8.661,82
	Total do Documento:		0,00	3.070,81	
20/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000002\Ordem: 2023112000003	68207	0,00	4.161,82	4.500,00
20/11/2023	Pago a: ELITELMO PEDRO DOS SANTOS\Emp.: 2023112000005\Ordem: 2023112000006	68207	0,00	4.500,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	8.661,82	
22/11/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 4155	1972	3.267,36	0,00	3.267,36
	Total do Documento:		3.267,36	0,00	
22/11/2023	Pago a: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023112200003\Ordem: 2023112200003	112202	0,00	-136,88	3.130,48

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9
Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023110000358	112201	0,00	136,88	0,00
			0,00	3.130,48	0,00
			0,00	3.130,48	2.511,50
23/11/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8/Número: 4156	1972	2.511,50	0,00	0,00
			2.511,50	0,00	0,00
23/11/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA/Emp.: 2023112300002\Ordem: 2023112300037	112301	0,00	2.500,00	11,50
			0,00	2.500,00	0,00
23/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL/Emp.: 2023112300003\Ordem: 2023112300038	169591	0,00	11,50	0,00
			0,00	11,50	0,00
30/11/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8/Número: 4157	1972	7.547,58	0,00	7.547,58
			7.547,58	0,00	0,00
30/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL/Emp.: 202311300006\Ordem: 2023113000102	084967	0,00	11,50	7.536,08
			0,00	11,50	0,00
30/11/2023	Pago a: FGTS/Emp.: 2023113000060\Ordem: 2023113000101	113001	0,00	848,00	6.688,08
			0,00	848,00	0,00
30/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023110000359	113002	0,00	3.130,48	3.557,60
			0,00	3.130,48	0,00
30/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023110000360	113003	0,00	3.557,60	0,00
			0,00	3.557,60	0,00
			0,00	3.557,60	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/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
Total de Registros: 59			250.435,14	250.435,14	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/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.16.667/O-73-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023110100111	2023110100057	0100 2001 333903943000000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA	Ordinário	01/11/2023	01/11/2023	139,17	0,00	139,17
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 110101						
2023110600003	2023110600004	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	06/11/2023	06/11/2023	103,00	0,00	103,00
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 496268						
2023110700008	2023110700002	0100 2002 331901142000000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	07/11/2023	07/11/2023	3.333,33	0,00	3.333,33
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134						
2023110900008	2023110900004	0100 2001 333909399000000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	09/11/2023	09/11/2023	430,00	0,00	430,00
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134						
2023110900009	2023110900005	0100 2001 333903099000000000	KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURA	Ordinário	09/11/2023	09/11/2023	1.600,00	0,00	1.600,00
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 110901						
2023110900010	2023110900006	0100 2001 333903099000000000	FERREIRA LATICINIOS LTDA	Ordinário	09/11/2023	09/11/2023	1.855,50	0,00	1.855,50
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 110902						
2023110900011	2023110900007	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	09/11/2023	09/11/2023	11,50	0,00	11,50
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 093625						
2023111400003	2023111400011	0100 2001 333903941000000000	EMERSON YAGO VIEIRA DOS SANTOS EI	Ordinário	14/11/2023	14/11/2023	1.678,00	0,00	1.678,00
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 093625						

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Novembro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 111401	1.678,00					
2023111400004	2023111400012	0100 2001 333903981000000000 150000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	14/11/2023	14/11/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)			Documento: 137169	11,50					
15.803-8			Documento: 137169						
2023111700013	2023111700020	0100 2001 331901302010000000 150000000	INSS	Ordinário	17/11/2023	17/11/2023	11.820,00	0,00	11.820,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRONAL COMPETÊNCIA 10/2023.									
Pagamento(s)			Documento: 111701	11.820,00					
15.803-8			Documento: 111701						
2023111700014	2023111700021	0100 2001 331901302010000000 150000000	INSS	Ordinário	17/11/2023	17/11/2023	591,00	0,00	591,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS COMPETÊNCIA 10/2023.									
Pagamento(s)			Documento: 111701	591,00					
15.803-8			Documento: 111701						
2023112000002	2023112000003	0100 2001 331901174030000000 150000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/11/2023	20/11/2023	45.000,00	7.330,32	37.669,68
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.00000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL			4.733,10					
2.1.8.8.1.01.04.01.08.00000	- 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					
2023112000003	2023112000004	0100 2001 333903399000000000 150000000	ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	20/11/2023	20/11/2023	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)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
15.803-8			Documento: 50126	4.500,00					
2023112000004	2023112000005	0100 2001 333903399000000000 15000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/11/2023	20/11/2023	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)			Documento: 50174	4.500,00					
15.803-8			Documento: 50174	4.500,00					
2023112000005	2023112000006	0100 2001 333903399000000000 15000000	ELITELMO PEDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/11/2023	20/11/2023	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)			Documento: 68207	4.500,00					
15.803-8			Documento: 68207	4.500,00					
2023112000006	2023112000007	0100 2001 333903399000000000 15000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	20/11/2023	20/11/2023	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)			Documento: 61761	4.500,00					
15.803-8			Documento: 61761	4.500,00					
2023112000007	2023112000008	0100 2001 333903399000000000 15000000	JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	Ordinário	20/11/2023	20/11/2023	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)			Documento: 61745	4.500,00					
15.803-8			Documento: 61745	4.500,00					
2023112000008	2023112000009	0100 2001 333903399000000000 15000000	JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	Ordinário	20/11/2023	20/11/2023	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)			Documento: 27955	4.500,00					
15.803-8			Documento: 27955	4.500,00					
2023112000009	2023112000010	0100 2001 331901101010000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/11/2023	20/11/2023	8.000,00	429,19	7.570,81
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 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		323,05					
Pagamento(s)			Documento: 112001	4.500,00					
15.803-8			Documento: 64026	3.070,81					
2023112000010	2023112000011	0100 2001 331901101010000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/11/2023	20/11/2023	5.600,00	624,94	4.975,06
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2023.									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
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		
2023112000011	2023112000012	0100 2002 331901101010000000 FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE A FOLHA DO CONTROLADOR INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2023.	Ordinário	20/11/2023	20/11/2023		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		
2023112000012	2023112000013	0100 2001 333903943000000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.	Ordinário	20/11/2023	20/11/2023		144,35	0,00	144,35
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 112002				144,35		
2023112000013	2023112000014	0100 2001 333903958000000000 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET	Ordinário	20/11/2023	20/11/2023		120,00	0,00	120,00
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 112003				120,00		
2023112000014	2023112000015	0100 2001 333903905000000000 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATOS E LICITAÇOE	Ordinário	20/11/2023	20/11/2023		3.000,00	0,00	3.000,00
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 112004				3.000,00		
2023112000015	2023112000016	0100 2001 333903981000000000 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.	Ordinário	20/11/2023	20/11/2023		23,00	0,00	23,00
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 001848				11,50		
15.803-8			Documento: 061947				11,50		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Novembro/2023

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023112000016	2023112000017	0100 2001 33390339900000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/11/2023	20/11/2023	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	4.500,00					
2023112000017	2023112000018	0100 2001 33390339900000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/11/2023	20/11/2023	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: 54361	4.500,00					
2023112000018	2023112000019	0100 2001 33390339900000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/11/2023	20/11/2023	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					
2023112200003	2023112200003	0100 2001 33390395800000000	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	22/11/2023	22/11/2023	136,88	0,00	136,88
REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 112202	136,88					
2023112300002	2023112300037	0100 2001 33390390500000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L	Ordinário	23/11/2023	23/11/2023	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									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 112301	2.500,00					
2023112300003	2023112300038	0100 2001 33390398100000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	23/11/2023	23/11/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 169591	11,50					
2023113000060	2023113000101	0100 2001 33190130101000000	FGTS	Ordinário	30/11/2023	30/11/2023	848,00	0,00	848,00
REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 113001	848,00					
2023113000061	2023113000102	0100 2001 33390398100000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	30/11/2023	30/11/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

Novembro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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

15.803-8 33 Registro(s) 11,50 Total Geral R\$ 132.468,23 9.222,63 123.245,60


MÁRIA 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-3-AL