

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	32.620,06	Despesa Orçamentária	155.387,20
Receita Orçamentária	113,31	Despesas Correntes	155.387,20
Receitas Correntes	113,31	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	16.350,78
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	0,00
Orçamentária	129.781,98		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	171.737,98	Total:	171.737,98

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.560.224,88
Receita Orçamentária	2.841,20	Despesas Correntes	1.558.404,88
Receitas Correntes	2.841,20	Despesas de Capital	1.820,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	116.172,53
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	116.172,53	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.557.383,68	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.557.383,68	Saldo nos Banco	0,00
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.676.397,41	Total:	1.676.397,41

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	22.866.232,26	779.300,00	22.086.932,26
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	22.866.232,26	779.300,00	22.086.932,26
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	22.866.232,26	779.300,00	22.086.932,26

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	32.620,06	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	195.248,72
Depositado no mês	162.628,66	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	0,00
Total	195.248,72	195.248,72

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

Dezembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	113,31	2.841,20	2.841,20	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	113,31	2.841,20	2.841,20	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	113,31	2.841,20	2.841,20	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	113,31	2.841,20	2.841,20	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	113,31	2.841,20	2.841,20	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	113,31	2.841,20	2.841,20	0,00
4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0,00	0,00	113,31	2.841,20	2.841,20	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	113,31	2.841,20	2.841,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			6.092,15	74.342,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			3.130,48	38.249,54	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
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA			0,00	3.580,50	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				9.222,63	116.172,53	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	0,00	9.335,94	119.013,73	2.841,20	0,00

MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Dezembro/2023

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.092,15	74.342,49
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.130,48	38.249,54
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	116.172,53

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

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0100 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	657.799,87	70.599,99	728.399,86	657.799,87	70.599,99	728.399,86	657.799,87	70.599,99	728.399,86	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	134.865,51	27.896,00	162.761,51	134.865,51	27.896,00	162.761,51	134.865,51	27.896,00	162.761,51	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	227.266,72	1.460,10	228.726,82	227.266,72	1.460,10	228.726,82	227.266,72	1.460,10	228.726,82	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	238.500,00	36.000,00	274.500,00	234.000,00	40.500,00	274.500,00	234.000,00	40.500,00	274.500,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.800,30	0,00	6.800,30	6.800,30	0,00	6.800,30	6.800,30	0,00	6.800,30	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	66.603,05	8.994,01	75.597,06	66.603,05	8.994,01	75.597,06	66.603,05	8.994,01	75.597,06	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	12.348,90	937,10	13.286,00	12.348,90	937,10	13.286,00	12.348,90	937,10	13.286,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
Total da Atividade			1.346.004,35	145.887,20	1.491.891,55	1.341.504,35	150.387,20	1.491.891,55	1.341.504,35	150.387,20	1.491.891,55	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	1.500.0000	58.333,33	5.000,00	63.333,33	58.333,33	5.000,00	63.333,33	58.333,33	5.000,00	63.333,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			63.333,33	5.000,00	68.333,33	63.333,33	5.000,00	68.333,33	63.333,33	5.000,00	68.333,33	0,00
Total da Unidade			1.409.337,68	150.887,20	1.560.224,88	1.404.837,68	155.387,20	1.560.224,88	1.404.837,68	155.387,20	1.560.224,88	0,00
Total da Secretaria			1.409.337,68	150.887,20	1.560.224,88	1.404.837,68	155.387,20	1.560.224,88	1.404.837,68	155.387,20	1.560.224,88	0,00
Total do Órgão			1.409.337,68	150.887,20	1.560.224,88	1.404.837,68	155.387,20	1.560.224,88	1.404.837,68	155.387,20	1.560.224,88	0,00
Total da Despesa Orçamentária			1.409.337,68	150.887,20	1.560.224,88	1.404.837,68	155.387,20	1.560.224,88	1.404.837,68	155.387,20	1.560.224,88	0,00
Resumo:												
Despesa Correntes			1.407.517,68	150.887,20	1.558.404,88	1.403.017,68	155.387,20	1.558.404,88	1.403.017,68	155.387,20	1.558.404,88	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

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

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

Dezembro/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	13.220,30	74.342,49	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.130,48	38.249,54	
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		Total	R\$ 2.972.994,22	R\$ 3.072.815,97

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

Dezembro/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o 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	18.700,00	0,00	0,00	728.422,50	70.599,99	0,00	22,64
				0,00	248.700,00	0,00	0,00		728.399,86	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	117.265,50	0,00	11.600,00	0,00	0,00	162.865,50	27.896,00	0,00	103,99
				0,00	45.600,00	0,00	0,00		162.761,51	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.823,00	0,00	0,00	0,00	10.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.823,00		0,00	0,00	
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	4.872,34	228.726,82	1.460,10	0,00	0,00
				0,00	70.000,00	0,00	54.872,34		228.726,82	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.013,35	0,00	40.000,00	0,00	0,00	274.513,35	36.000,00	0,00	13,35
				0,00	323.500,00	0,00	55.000,00		274.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.078,83	0,00	0,00	0,00	10.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.078,83		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.128,33	0,00	0,00	0,00	3.328,03	6.800,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.328,03		6.800,30	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	39.161,30	0,00	0,00	0,00	5.064,24	75.597,06	8.994,01	0,00	0,00
				0,00	41.500,00	0,00	5.064,24		75.597,06	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.503,67	0,00	0,00	0,00	2.503,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.503,67		0,00	0,00	
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	964,98	13.286,00	937,10	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	964,98		13.286,00	0,00	
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	8.762,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.762,31		0,00	0,00	
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	6.942,31	1.820,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.942,31		1.820,00	0,00	
	Total da Atividade		971.071,24	0,00	70.300,00	0,00	53.339,71	1.492.031,53	145.887,20	0,00	139,98
				0,00	729.300,00	0,00	208.339,71		1.491.891,55	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	129,95	63.333,33	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	129,95		63.333,33	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o 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	3.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.192,98		0,00	0,00	
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	5.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.257,80		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.924,16	0,00	0,00	0,00	924,16	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	924,16		5.000,00	0,00	0,00
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	5.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.257,80		0,00	0,00	
Total da Atividade			33.096,02	0,00	0,00	0,00	14.762,69	68.333,33	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	14.762,69		68.333,33	0,00	
Total da Unidade			1.004.167,26	0,00	70.300,00	0,00	68.102,40	1.560.364,86	150.887,20	0,00	139,98
				0,00	779.300,00	0,00	223.102,40		1.560.224,88	0,00	
Total da Secretaria			1.004.167,26	0,00	70.300,00	0,00	68.102,40	1.560.364,86	150.887,20	0,00	139,98
				0,00	779.300,00	0,00	223.102,40		1.560.224,88	0,00	
Total do Órgão			1.004.167,26	0,00	70.300,00	0,00	68.102,40	1.560.364,86	150.887,20	0,00	139,98
				0,00	779.300,00	0,00	223.102,40		1.560.224,88	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			1.004.167,26	0,00	70.300,00	0,00	68.102,40	1.560.364,86	150.887,20	0,00	139,98
				0,00	779.300,00	0,00	223.102,40		1.560.224,88	0,00	
Resumo:											
Despesa Correntes			981.384,84	0,00	70.300,00	0,00	47.139,98	1.558.544,86	150.887,20	0,00	139,98
				0,00	779.300,00	0,00	202.139,98		1.558.404,88	0,00	
Despesa de Capital			22.782,42	0,00	0,00	0,00	20.962,42	1.820,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.962,42		1.820,00	0,00	
Reserva			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

Dezembro/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	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		

MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	162.515,35	162.515,35	0,00
15.803-8	AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	32.620,06	113,31	32.733,37	0,00
Total Agência:		32.620,06	162.628,66	195.248,72	0,00
Total Banco:		32.620,06	162.628,66	195.248,72	0,00
Total Geral:		32.620,06	162.628,66	195.248,72	0,00

MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				32.620,06
04/12/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4298	1972	0,00	11.999,99	20.620,07
05/12/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4299	1972	0,00	115,00	20.505,07
19/12/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4300	1972	0,00	217,99	20.287,08
20/12/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4301	1972	0,00	14.290,30	5.996,78
21/12/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4302	1972	0,00	848,00	5.148,78
22/12/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4303	1972	0,00	1.472,10	3.676,68
26/12/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4304	1972	0,00	2.852,89	823,79
		Total do Documento:	0,00	31.796,27	
27/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2023120003076/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	APLIC	113,31	0,00	937,10
		Total do Documento:	113,31	0,00	
27/12/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4305	1972	0,00	937,10	0,00
Total de Registros: 9		Total:	113,31	32.733,37	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
04/12/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 4298	1972	11.999,99	0,00	11.999,99
		Total do Documento:	11.999,99	937,10	
04/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400009\Ordem: 2023120400002	50.127	0,00	5.333,33	6.666,66
		Total do Documento:	0,00	5.333,33	
04/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400010\Ordem: 2023120400003	50134	0,00	6.666,66	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.666,66	
05/12/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 4299	1972	115,00	0,00	115,00
		Total do Documento:	115,00	0,00	
05/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023120500003\Ordem: 2023120500001	222571	0,00	115,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	115,00	
19/12/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 4300	1972	217,99	0,00	217,99
		Total do Documento:	217,99	0,00	
19/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2023121900004\Ordem: 2023121900004	121901	0,00	212,98	5,01
		Total do Documento:	0,00	212,98	
19/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2023121900005\Ordem: 2023121900005	121902	0,00	5,01	0,00
		Total do Documento:	0,00	5,01	
20/12/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 4301	1972	14.290,30	0,00	14.290,30
		Total do Documento:	14.290,30	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
20/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 8095	12971	129.781,98	0,00	144.072,28
Total do Documento:			129.781,98	0,00	
20/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023122000001\Ordem: 2023122000007	092125	0,00	12,00	144.060,28
Total do Documento:			0,00	12,00	
20/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023122000001\Ordem: 2023122000007	092126	0,00	12,00	144.048,28
Total do Documento:			0,00	12,00	
20/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023122000001\Ordem: 2023122000007	092127	0,00	12,00	144.036,28
Total do Documento:			0,00	12,00	
20/12/2023	Pago a: INSS \Emp.: 2023122000006\Ordem: 2023122000012	122.007	0,00	591,00	143.445,28
Total do Documento:			0,00	591,00	
20/12/2023	Pago a: INSS \Emp.: 2023122000012\Ordem: 2023122000018	122001	0,00	591,00	142.854,28
20/12/2023	Pago a: INSS \Emp.: 2023122000045\Ordem: 2023122000155	122001	0,00	11.820,00	131.034,28
Total do Documento:			0,00	12.411,00	
20/12/2023	Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME\Emp.: 2023122000007\Ordem: 2023122000013	122002	0,00	120,00	130.914,28
Total do Documento:			0,00	120,00	
20/12/2023	Pago a: INSS \Emp.: 2023122000008\Ordem: 2023122000014	122003	0,00	2.120,00	128.794,28
20/12/2023	Pago a: INSS \Emp.: 2023122000009\Ordem: 2023122000015	122003	0,00	106,00	128.688,28
Total do Documento:			0,00	2.226,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202312200004\Ordem: 2023122000010	122004	0,00	4.500,00	124.188,28
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
20/12/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA\Emp.: 2023122000011\Ordem: 2023122000017	122005	0,00	2.500,00	121.688,28
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
20/12/2023	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023122000010\Ordem: 2023122000016	122006	0,00	3.000,00	118.688,28
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
20/12/2023	Pago a: INSS \Emp.: 2023122000005\Ordem: 2023122000011	122007	0,00	11.820,00	106.868,28
Total do Documento:			0,00	11.820,00	
20/12/2023	Pago a: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023122000013\Ordem: 2023122000019	122009	0,00	140,13	106.728,15
Total do Documento:			0,00	140,13	
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023122000046\Ordem: 2023122000156	27955	0,00	4.161,82	102.566,33
20/12/2023	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2023122000052\Ordem: 2023122000163	27955	0,00	4.500,00	98.066,33
Total do Documento:			0,00	8.661,82	
20/12/2023	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2023122000054\Ordem: 2023122000165	42207	0,00	4.500,00	93.566,33
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023122000046\Ordem: 2023122000156	42208	0,00	4.119,16	89.447,17
Total do Documento:			0,00	4.119,16	
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023122000046\Ordem: 2023122000156	50126	0,00	4.204,48	85.242,69

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
20/12/2023	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2023122000049\Ordem: 2023122000160	50126	0,00	4.500,00	80.742,69
			Total do Documento:	0,00	8.704,48
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023122000002\Ordem: 2023122000008	50127	0,00	3.499,26	77.243,43
			Total do Documento:	0,00	3.499,26
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023122000002\Ordem: 2023122000008	50132	0,00	1.475,80	75.767,63
			Total do Documento:	0,00	1.475,80
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023122000003\Ordem: 2023122000009	50134	0,00	4.161,82	71.605,81
			Total do Documento:	0,00	4.161,82
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023122000046\Ordem: 2023122000156	50174	0,00	4.204,48	67.401,33
20/12/2023	Pago a: ELITELMO PEDRO DOS SANTOS\Emp.: 2023122000048\Ordem: 2023122000159	50174	0,00	4.500,00	62.901,33
			Total do Documento:	0,00	8.704,48
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023122000046\Ordem: 2023122000156	54361	0,00	4.161,82	58.739,51
20/12/2023	Pago a: JOSE RONALDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023122000051\Ordem: 2023122000162	54361	0,00	4.500,00	54.239,51
			Total do Documento:	0,00	8.661,82
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023122000046\Ordem: 2023122000156	54364	0,00	4.247,14	49.992,37
20/12/2023	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2023012000029\Ordem: 2023122000158	54364	0,00	4.500,00	45.492,37
			Total do Documento:	0,00	8.747,14

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023122000046\Ordem: 2023122000156	61745	0,00	4.247,14	41.245,23
20/12/2023	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2023122000047\Ordem: 2023122000157	61745	0,00	4.500,00	36.745,23
		Total do Documento:	0,00	8.747,14	
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023122000046\Ordem: 2023122000156	61761	0,00	4.161,82	32.583,41
20/12/2023	Pago a: JOSE GEOVANIO DA SILVA\Emp.: 2023122000050\Ordem: 2023122000161	61761	0,00	4.500,00	28.083,41
		Total do Documento:	0,00	8.661,82	
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023122000004\Ordem: 2023122000010	64026	0,00	3.070,81	25.012,60
		Total do Documento:	0,00	3.070,81	
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023122000046\Ordem: 2023122000156	68207	0,00	4.161,82	20.850,78
20/12/2023	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2023122000053\Ordem: 2023122000164	68207	0,00	4.500,00	16.350,78
		Total do Documento:	0,00	8.661,82	
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023120000361	122.007	0,00	6.092,15	10.258,63
		Total do Documento:	0,00	6.092,15	
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023120000363	122001	0,00	6.092,15	4.166,48
		Total do Documento:	0,00	6.092,15	
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023120000362	122003	0,00	1.036,00	3.130,48
		Total do Documento:	0,00	1.036,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023120000364	122008	0,00	3.130,48	0,00
Total do Documento:			0,00	3.130,48	
21/12/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4302	1972	848,00	0,00	848,00
Total do Documento:			848,00	0,00	
21/12/2023	Pago a: FGTS\Emp.: 2023122100002\Ordem: 2023122100137	122101	0,00	848,00	0,00
Total do Documento:			0,00	848,00	
22/12/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4303	1972	1.472,10	0,00	1.472,10
Total do Documento:			1.472,10	0,00	
22/12/2023	Pago a: FERREIRA LATICINIOS LTDA\Emp.: 2023122200003\Ordem: 2023122200019	122201	0,00	1.460,10	12,00
Total do Documento:			0,00	1.460,10	
22/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023122200002\Ordem: 2023122200018	270504	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4304	1972	2.852,89	0,00	2.852,89
Total do Documento:			2.852,89	0,00	
26/12/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023122600002\Ordem: 2023122600013	099181	0,00	12,00	2.840,89
Total do Documento:			0,00	12,00	
26/12/2023	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO\Emp.: 2023122600003\Ordem: 2023122600014	122601	0,00	2.840,89	0,00
Total do Documento:			0,00	2.840,89	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
27/12/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 4305	1972	937,10	0,00	937,10
Total do Documento:			937,10	0,00	
27/12/2023	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2023122700002\Ordem: 2023122700012	50134	0,00	937,10	0,00
Total do Documento:			0,00	937,10	
Total de Registros: 60		Total:	162.515,35	162.515,35	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023012000029	2023122000158	0100 2001 333903399000000000 15000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/01/2023	20/12/2023	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: 54364				4.500,00		
2023120400009	2023120400002	0100 2001 33190114200000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	04/12/2023	04/12/2023	5.333,33	0,00	5.333,33
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO REFERENTE A FERIAS INDENIZADAS.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50.127				5.333,33		
2023120400010	2023120400003	0100 2001 33190114200000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	04/12/2023	04/12/2023	6.666,66	0,00	6.666,66
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO REFERENTE A FERIAS INDENIZADAS.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134				6.666,66		
2023120500003	2023120500001	0100 2001 33390398100000000 15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/12/2023	05/12/2023	115,00	0,00	115,00
CORRESPONDENTE A TARIFA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 222571				115,00		
2023121900004	2023121900004	0100 2001 33390394300000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA	Ordinário	19/12/2023	19/12/2023	212,98	0,00	212,98
REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 121901				212,98		
2023121900005	2023121900005	0100 2001 33390394300000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA	Ordinário	19/12/2023	19/12/2023	5,01	0,00	5,01
REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 121902				5,01		
2023122000001	2023122000007	0100 2001 33390398100000000 15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/12/2023	20/12/2023	36,00	0,00	36,00
CORRESPONDENTE A TARIFA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 092125				12,00		
15.803-8			Documento: 092126				12,00		
15.803-8			Documento: 092127				12,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023122000002	2023122000008	0100 2001 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/12/2023	20/12/2023	5.600,00	624,94	4.975,06
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ROTEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 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				
2023122000003	2023122000009	0100 2002 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/12/2023	20/12/2023	5.000,00	838,18	4.161,82
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ROTEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.									
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				
2023122000004	2023122000010	0100 2001 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/12/2023	20/12/2023	8.000,00	429,19	7.570,81
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ROTEIRO REFERENTE A DEZEMBRO 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)									
15.803-8			Documento: 122004		4.500,00				
15.803-8			Documento: 64026		3.070,81				
2023122000005	2023122000011	0100 2001 33190130201000000	15000000 INSS	Ordinário	20/12/2023	20/12/2023	11.820,00	0,00	11.820,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS COMPETÊNCIA 12/2023.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122007		11.820,00				
2023122000006	2023122000012	0100 2001 33190130201000000	15000000 INSS	Ordinário	20/12/2023	20/12/2023	591,00	0,00	591,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS COMPETÊNCIA 12 /2023.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122.007		591,00				

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023122000007	2023122000013	0100 2001 333903958000000000	15000000 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	Ordinário	20/12/2023	20/12/2023	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122002				120,00		
2023122000008	2023122000014	0100 2001 331901302010000000	15000000 INSS	Ordinário	20/12/2023	20/12/2023	2.120,00	0,00	2.120,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS COMPETÊNCIA 13º/2023									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122003				2.120,00		
2023122000009	2023122000015	0100 2001 331901302010000000	15000000 INSS	Ordinário	20/12/2023	20/12/2023	106,00	0,00	106,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS COMPETÊNCIA 13º/2023									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122003				106,00		
2023122000010	2023122000016	0100 2001 333903911000000000	15000000 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	20/12/2023	20/12/2023	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 LICITAÇOE									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122006				3.000,00		
2023122000011	2023122000017	0100 2001 333903905000000000	15000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L	Ordinário	20/12/2023	20/12/2023	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: 122005				2.500,00		
2023122000012	2023122000018	0100 2001 331901302010000000	15000000 INSS	Ordinário	20/12/2023	20/12/2023	591,00	0,00	591,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS COMPETÊNCIA 11/2023.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122001				591,00		
2023122000013	2023122000019	0100 2001 333903958000000000	15000000 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	20/12/2023	20/12/2023	140,13	0,00	140,13
REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122009				140,13		
2023122000045	2023122000155	0100 2001 331901302010000000	15000000 INSS	Ordinário	20/12/2023	20/12/2023	11.820,00	0,00	11.820,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS COMPETÊNCIA 12/202.									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
15.803-8			Documento: 122001				11.820,00		
2023122000046	2023122000156	0100 2001 33190117403000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/12/2023	20/12/2023	45.000,00	7.330,32	37.669,68
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARE MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL							4.733,10		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - 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		
2023122000047	2023122000157	0100 2001 33390339900000000	15000000 ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	20/12/2023	20/12/2023	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: 61745				4.500,00		
2023122000048	2023122000159	0100 2001 33390339900000000	15000000 ELITELMO PEDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/12/2023	20/12/2023	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		
2023122000049	2023122000160	0100 2001 33390339900000000	15000000 JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	20/12/2023	20/12/2023	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: 50126				4.500,00		
2023122000050	2023122000161	0100 2001 33390339900000000	15000000 JOSE GEOVANIA DA SILVA	Ordinário	20/12/2023	20/12/2023	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)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/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		
2023122000051	2023122000162	0100 2001 33390339600000000	15000000 JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	Ordinário	20/12/2023	20/12/2023	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: 54361				4.500,00		
2023122000052	2023122000163	0100 2001 33390339900000000	15000000 JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/12/2023	20/12/2023	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: 27955				4.500,00		
2023122000053	2023122000164	0100 2001 33390339900000000	15000000 JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/12/2023	20/12/2023	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: 68207				4.500,00		
2023122000054	2023122000165	0100 2001 33390339900000000	15000000 MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/12/2023	20/12/2023	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: 42207				4.500,00		
2023122100002	2023122100137	0100 2001 33190130101000000	15000000 FGTS	Ordinário	21/12/2023	21/12/2023	848,00	0,00	848,00
REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122101				848,00		
2023122200002	2023122200018	0100 2001 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	22/12/2023	22/12/2023	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 270504				12,00		
2023122200003	2023122200019	0100 2001 33390309900000000	15000000 FERREIRA LATICINIOS LTDA	Ordinário	22/12/2023	22/12/2023	1.460,10	0,00	1.460,10
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122201				1.460,10		
2023122600002	2023122600013	0100 2001 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	26/12/2023	26/12/2023	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/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: 099181			12,00			
2023122600003	2023122600014	0100 2001 33390399600000000	15000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	Ordinário	26/12/2023	26/12/2023	2.840,89	0,00	2.840,89
CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO AO MUNICIPIO									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122601			2.840,89			
2023122700002	2023122700012	0100 2001 33390939900000000	15000000 JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	27/12/2023	27/12/2023	937,10	0,00	937,10
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134			937,10			
35 Registro(s)						Total Geral R\$	155.387,20	9.222,63	146.164,57

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