



Estado de Alagoas

**Câmara Municipal de
Roteiro**

**Balancete Mensal
Dezembro 2019**

*Ednelson Ventura da Rocha
Presidente*



Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB nº139 - Sala 04
Centro - Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239, 9936-5110

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| Saldo do mês Anterior | 8.524,84 | Despesa Orçamentária | 74.014,33 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 74.014,33 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 3.933,00 |
| 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 | 4.422,49 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 65.000,00 | Saldo para o mês seguinte | 0,00 |
| Orçamentária | 65.000,00 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 77.947,33 | Total: | 77.947,33 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 | Despesa Orçamentária | 781.637,10 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 781.637,10 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 47.233,53 |
| 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 | 47.870,63 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 781.000,00 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 781.000,00 | Saldo nos Banco | 0,00 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 828.870,63 | Total: | 828.870,63 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Suplementares | 962.108,25 | 18.038,46 | 944.069,79 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 962.108,25 | 18.038,46 | 944.069,79 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 962.108,25 | 18.038,46 | 944.069,79 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|------------------|------------------|
| Saldo Anterior | 8.524,84 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 73.524,84 |
| Depositado no mês | 65.000,00 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 0,00 |
| Total | 73.524,84 | 73.524,84 |


EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53


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/2019

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

| Código | Descrição | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|--|----------------------------|-----------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | INSS CÂMARA | 3.933,00 | 41.428,65 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | RETENCAO IRRF - CAMARA | 489,49 | 6.441,98 |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000 | IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 | ISS CÂMARA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 4.422,49 | 47.870,63 |



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROADOR INTERNO
496.082.404-25



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidadada | | | Paga | | |
|--|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
| | | | 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 DE ROTEIRO | | | | | | | | | | | |
| 01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.0000 | 389.744,42 | 39.955,56 | 429.699,98 | 389.744,42 | 39.955,56 | 429.699,98 | 389.744,42 | 39.955,56 | 429.699,98 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.0000 | 88.607,87 | 9.382,50 | 97.990,37 | 88.607,87 | 9.382,50 | 97.990,37 | 88.607,87 | 9.382,50 | 97.990,37 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.0000 | 171.582,40 | 19.243,85 | 190.826,25 | 171.582,40 | 19.243,85 | 190.826,25 | 171.582,40 | 19.243,85 | 190.826,25 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.0000 | 38.500,00 | 3.500,00 | 42.000,00 | 38.500,00 | 3.500,00 | 42.000,00 | 38.500,00 | 3.500,00 | 42.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.0000 | 18.586,10 | 1.538,51 | 20.124,61 | 18.586,10 | 1.538,51 | 20.124,61 | 18.586,10 | 1.538,51 | 20.124,61 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.0000 | 601,98 | 393,91 | 995,89 | 601,98 | 393,91 | 995,89 | 601,98 | 393,91 | 995,89 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 707.622,77 | 74.014,33 | 781.637,10 | 707.622,77 | 74.014,33 | 781.637,10 | 707.622,77 | 74.014,33 | 781.637,10 |
| 01.31.0001.2002 MANUT. DAS ATIV. DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 707.622,77 | 74.014,33 | 781.637,10 | 707.622,77 | 74.014,33 | 781.637,10 | 707.622,77 | 74.014,33 | 781.637,10 |
| Total da Secretária | | | 707.622,77 | 74.014,33 | 781.637,10 | 707.622,77 | 74.014,33 | 781.637,10 | 707.622,77 | 74.014,33 | 781.637,10 |
| Total do Órgão | | | 707.622,77 | 74.014,33 | 781.637,10 | 707.622,77 | 74.014,33 | 781.637,10 | 707.622,77 | 74.014,33 | 781.637,10 |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 707.622,77 | 74.014,33 | 781.637,10 | 707.622,77 | 74.014,33 | 781.637,10 | 707.622,77 | 74.014,33 | 781.637,10 |
| Resumo: | | | | | | | | | | | |
| Despesa Correntes | | | 707.622,77 | 74.014,33 | 781.637,10 | 707.622,77 | 74.014,33 | 781.637,10 | 707.622,77 | 74.014,33 | 781.637,10 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2019
 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 | |
| | Despesa de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reserva | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 EDNELSON VENTURA DA ROCHA
 PRESIDENTE
 777.750.824-53


 JOSE EBSON 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: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Balancete da Despesa Extra

| Código | Descrição | Neste mês | Até este mês |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | INSS CÂMARA | 3.933,00 | 41.553,31 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | RETENCAO IRRF - CAMARA | 0,00 | 5.680,22 |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000 | IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 | ISS CÂMARA | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| Total | | R\$ 3.933,00 | R\$ 47.233,53 |

6 Registros



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



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: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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 DE ROTEIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | ENCARGOS DE DEBITO EM FAVOR DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 418.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.699,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.699,98 | 39.955,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | BRIGADAS PATRONAIS | 0010.00.000 | 91.960,00 | 0,00 | 0,00 | 6.030,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.990,37 | 9.382,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 9.405,00 | 0,00 | 0,00 | 6.030,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.990,37 | 97.990,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 261.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.211,54 | 19.243,85 | 0,00 | 52.385,29 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 5.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.225,00 | 0,00 | 0,00 | 5.225,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 37.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.620,00 | 0,00 | 0,00 | 37.620,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0010.00.000 | 52.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.250,00 | 3.500,00 | 0,00 | 10.250,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0010.00.000 | 24.766,50 | 0,00 | 0,00 | 308,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.074,61 | 1.538,51 | 0,00 | 4.950,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 2.175,90 | 0,00 | 0,00 | 308,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.124,61 | 20.124,61 | 0,00 | 2.175,90 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 | INDENIZACÕES E RESTITUICÕES | 0010.00.000 | 17.569,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.569,92 | 393,91 | 0,00 | 16.574,03 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACÕES | 0010.00.000 | 7.614,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.614,35 | 995,89 | 0,00 | 7.614,35 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 7.614,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.614,35 | 0,00 | 0,00 | 7.614,35 |
| | Total da Atividade | | 935.451,02 | 0,00 | 0,00 | 18.038,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935.451,02 | 74.014,33 | 0,00 | 153.813,92 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2002 | MANUT. DAS ATIV. DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | ENCARGOS DE DEBITO EM FAVOR DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 11.699,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.699,43 | 0,00 | 0,00 | 11.699,43 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | Adicional | | Espec. / Extra. | | Anulações | | Total Fixada | | Empenhada | | Anulada | | Saldo Disponível |
|-------------------------|--|------------------|------------|------------------|---------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Redução | no mês | até o mês | no mês | até o mês | no mês | até o mês | no mês | até o mês | no mês | até o mês | no mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 2.774,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.774,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.774,84 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 4.568,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.568,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.568,61 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0010.00.000 | 3.045,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.045,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.045,74 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 4.568,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.568,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.568,61 |
| | Total da Atividade | | 26.657,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.657,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.657,23 |
| | Total da Unidade | | 962.108,25 | 0,00 | 0,00 | 18.038,46 | 18.038,46 | 0,00 | 0,00 | 18.038,46 | 18.038,46 | 962.108,25 | 18.038,46 | 74.014,33 | 74.014,33 | 0,00 | 0,00 | 180.471,15 |
| | Total da Secretária | | 962.108,25 | 0,00 | 0,00 | 18.038,46 | 18.038,46 | 0,00 | 0,00 | 18.038,46 | 18.038,46 | 962.108,25 | 18.038,46 | 74.014,33 | 74.014,33 | 0,00 | 0,00 | 180.471,15 |
| | Total do Órgão | | 962.108,25 | 0,00 | 0,00 | 18.038,46 | 18.038,46 | 0,00 | 0,00 | 18.038,46 | 18.038,46 | 962.108,25 | 18.038,46 | 74.014,33 | 74.014,33 | 0,00 | 0,00 | 180.471,15 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 962.108,25 | 0,00 | 0,00 | 18.038,46 | 18.038,46 | 0,00 | 0,00 | 18.038,46 | 18.038,46 | 962.108,25 | 18.038,46 | 74.014,33 | 74.014,33 | 0,00 | 0,00 | 180.471,15 |
| Resumo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 942.310,94 | 0,00 | 0,00 | 18.038,46 | 18.038,46 | 0,00 | 0,00 | 18.038,46 | 18.038,46 | 942.310,94 | 18.038,46 | 74.014,33 | 74.014,33 | 0,00 | 0,00 | 160.673,84 |
| | Despesa de Capital | | 19.797,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.797,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.797,31 |
| | 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: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
 Bairro: CENTRO

Dezembro/2019 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
 PRESIDENTE
 777.750.824-53



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: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL | | | | | |
| Agência: 0824-9 | | | | | |
| 15.803-8 | BANCO DO BRASIL | 8.524,84 | 65.000,00 | 73.524,84 | 0,00 |
| Total Agência: | | 8.524,84 | 65.000,00 | 73.524,84 | 0,00 |
| Banco: TESOUREO LEGISLATIVO | | | | | |
| Agência: 999 | | | | | |
| 999 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Banco: | | 8.524,84 | 65.000,00 | 73.524,84 | 0,00 |
| Total Geral: | | 8.524,84 | 65.000,00 | 73.524,84 | 0,00 |



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



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: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
 Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
 Extrato das Contas Bancárias

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|------------------|-----------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | | 8.524,84 |
| 06/12/2019 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019120000240\Ordem: 2019120000240 | 51282 | 0,00 | 84,00 | 8.440,84 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 84,00 | |
| 16/12/2019 | Pago a: INSS \Emp.: 2019120000244\Ordem: 2019120000244 | 121601 | 0,00 | 1.845,00 | 6.595,84 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 1.845,00 | |
| 16/12/2019 | Pago a: LAERSON DOS SANTOS\Emp.: 2019120000241\Ordem: 2019120000241 | 50127 | 0,00 | 1.284,51 | 5.311,33 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 1.284,51 | |
| 16/12/2019 | Pago a: CICERA BATISTA DOS SANTOS\Emp.: 2019120000242\Ordem: 2019120000242 | 50132 | 0,00 | 504,00 | 4.807,33 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 504,00 | |
| 16/12/2019 | Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2019120000243\Ordem: 2019120000243 | 50134 | 0,00 | 1.740,27 | 3.067,06 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 1.740,27 | |
| 16/12/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA\Número: 2019120000020 | 121601 | 0,00 | 954,00 | 2.113,06 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 954,00 | |
| 19/12/2019 | Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2019120000245\Ordem: 2019120000245 | 50134 | 0,00 | 1.955,56 | 157,50 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 1.955,56 | |
| 20/12/2019 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 16 | 12971 | 65.000,00 | 0,00 | 65.157,50 |
| | Total do Documento: | | 65.000,00 | 0,00 | |
| 20/12/2019 | Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2019120000257\Ordem: 2019120000257 | 122001 | 0,00 | 3.500,00 | 61.657,50 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 3.500,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **0824-9**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------------|---|---------|--------|----------|-----------|
| 20/12/2019 | Pago a: INSS \Emp.: 2019120000258\Ordem: 2019120000258 | 122002 | 0,00 | 6.457,50 | 55.200,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.457,50 | |
| 20/12/2019 | Pago a: EQUATORIAL \Emp.: 2019120000259\Ordem: 2019120000259 | 122003 | 0,00 | 84,16 | 55.115,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 84,16 | |
| 20/12/2019 | Pago a: TELEMAR \Emp.: 2019120000260\Ordem: 2019120000260 | 122004 | 0,00 | 214,28 | 54.901,56 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 214,28 | |
| 20/12/2019 | Pago a: LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO \Emp.: 2019120000261\Ordem: 2019120000261 | 122005 | 0,00 | 343,85 | 54.557,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 343,85 | |
| 20/12/2019 | Pago a: TC CONSULTORIA \Emp.: 2019120000262\Ordem: 2019120000262 | 122006 | 0,00 | 550,00 | 54.007,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 550,00 | |
| 20/12/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019120000246\Ordem: 2019120000246 | 40167 | 0,00 | 2.247,17 | 51.760,54 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 550,00 | |
| 20/12/2019 | Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA \Emp.: 2019120000248\Ordem: 2019120000248 | 40167 | 0,00 | 2.100,00 | 49.660,54 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.347,17 | |
| 20/12/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019120000246\Ordem: 2019120000246 | 42208 | 0,00 | 2.261,39 | 47.399,15 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.261,39 | |
| 20/12/2019 | Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA \Emp.: 2019120000249\Ordem: 2019120000249 | 42208 | 0,00 | 2.100,00 | 45.299,15 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.361,39 | |
| 20/12/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019120000246\Ordem: 2019120000246 | 50126 | 0,00 | 2.275,00 | 43.024,15 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.275,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.803-8**

Agência: **0824-9**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 20/12/2019 | Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2019120000250\Ordem: 2019120000250 | 50126 | 0,00 | 2.100,00 | 40.924,15 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.375,00 | |
| 20/12/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000256\Ordem: 2019120000256 | 50127 | 0,00 | 2.984,51 | 37.939,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.984,51 | |
| 20/12/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000256\Ordem: 2019120000256 | 50132 | 0,00 | 1.104,00 | 36.835,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.104,00 | |
| 20/12/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000256\Ordem: 2019120000256 | 50134 | 0,00 | 3.740,27 | 33.095,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.740,27 | |
| 20/12/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000246\Ordem: 2019120000246 | 50147 | 0,00 | 2.275,00 | 30.820,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.275,00 | |
| 20/12/2019 | Pago a: JOSE GRAZIANO SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2019120000251\Ordem: 2019120000251 | 50147 | 0,00 | 2.100,00 | 28.720,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.100,00 | |
| 20/12/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000246\Ordem: 2019120000246 | 50174 | 0,00 | 4.375,00 | 26.445,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.275,00 | |
| 20/12/2019 | Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2019120000247\Ordem: 2019120000247 | 50174 | 0,00 | 2.100,00 | 24.345,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.375,00 | |
| 20/12/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000246\Ordem: 2019120000246 | 54346 | 0,00 | 2.261,39 | 22.083,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.261,39 | |
| 20/12/2019 | Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOS\Emp.: 2019120000255\Ordem: 2019120000255 | 54346 | 0,00 | 2.100,00 | 19.983,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.361,39 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 20/12/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000246\Ordem: 2019120000246 | 54361 | 0,00 | 2.275,00 | 17.708,98 |
| 20/12/2019 | Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2019120000254\Ordem: 2019120000254 | 54361 | 0,00 | 2.100,00 | 15.608,98 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.375,00 | |
| 20/12/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000246\Ordem: 2019120000246 | 54364 | 0,00 | 2.275,00 | 13.333,98 |
| 20/12/2019 | Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2019120000253\Ordem: 2019120000253 | 54364 | 0,00 | 2.100,00 | 11.233,98 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.375,00 | |
| 20/12/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000246\Ordem: 2019120000246 | 54447 | 0,00 | 2.275,00 | 8.958,98 |
| 20/12/2019 | Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO \Emp.: 2019120000252\Ordem: 2019120000252 | 54447 | 0,00 | 2.100,00 | 6.858,98 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.375,00 | |
| 20/12/2019 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019120000263\Ordem: 2019120000263 | 658597 | 0,00 | 10,45 | 6.848,53 |
| 20/12/2019 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019120000263\Ordem: 2019120000263 | 658598 | 0,00 | 10,45 | 6.838,08 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 20/12/2019 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019120000263\Ordem: 2019120000263 | 658599 | 0,00 | 10,45 | 6.827,63 |
| 20/12/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2019120000021 | 122002 | 0,00 | 2.979,00 | 3.848,63 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.979,00 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.979,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **0824-9**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|---------|------------------|------------------|-------------|
| 24/12/2019 | Pago a: LAERSON DOS SANTOS\Emp.: 2019120000264\Ordem: 2019120000264 | 50127 | 0,00 | 900,00 | 2.948,63 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 900,00 | |
| 24/12/2019 | Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2019120000265\Ordem: 2019120000265 | 50134 | 0,00 | 900,00 | 2.048,63 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 900,00 | |
| 26/12/2019 | Pago a: FGTS\Emp.: 2019120000266\Ordem: 2019120000266 | 122601 | 0,00 | 1.080,00 | 968,63 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.080,00 | |
| 30/12/2019 | Pago a: DARF \Emp.: 2019120000268\Ordem: 2019120000268 | 42151 | 0,00 | 541,71 | 426,92 |
| 30/12/2019 | Pago a: DARF \Emp.: 2019120000269\Ordem: 2019120000269 | 42151 | 0,00 | 33,01 | 393,91 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 574,72 | |
| 30/12/2019 | Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2019120000267\Ordem: 2019120000267 | 50134 | 0,00 | 393,91 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 393,91 | |
| Total de Registros: 45 | | | 65.000,00 | 73.524,84 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROADOR INTERNO
496.082.404-25



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Líquido |
|--|---------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|----------|--------|----------|
| 2019120000240 | 2019120000240 | 0100 2001 33390390000000000000 | BANCO DO BRASIL | Ordinário | 06/12/2019 | 06/12/2019 | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 51282 | | | | | | |
| 2019120000241 | 2019120000241 | 0100 2001 33190110000000000000 | LAERSON DOS SANTOS | Ordinário | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 1.700,00 | 415,49 | 1.284,51 |
| PAG. REF. AO 13º SALARIO | | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | - | INSS CÂMARA | | | | | 374,00 | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | - | RETENCAO IRRF - CAMARA | | | | | 41,49 | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50127 | | | | 1.284,51 | | |
| 2019120000242 | 2019120000242 | 0100 2001 33190110000000000000 | CICERA BATISTA DOS SANTOS | Ordinário | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 600,00 | 96,00 | 504,00 |
| PAG. REF. AO 13º SALARIO | | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | - | INSS CÂMARA | | | | | 96,00 | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50132 | | | | 504,00 | | |
| 2019120000243 | 2019120000243 | 0100 2001 33190110000000000000 | JOSE EDSON ALVES DE LIMA | Ordinário | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 2.400,00 | 659,73 | 1.740,27 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF AO 13º SALARIO | | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | - | INSS CÂMARA | | | | | 484,00 | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | - | RETENCAO IRRF - CAMARA | | | | | 175,73 | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50134 | | | | 1.740,27 | | |
| 2019120000244 | 2019120000244 | 0100 2001 33190130000000000000 | INSS | Ordinário | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 1.845,00 | 0,00 | 1.845,00 |
| PAG. REF. A INSS | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 121601 | | | | 1.845,00 | | |
| 2019120000245 | 2019120000245 | 0100 2001 33190110000000000000 | JOSE EDSON ALVES DE LIMA | Ordinário | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 1.955,56 | 0,00 | 1.955,56 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A FERIAS | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Líquido |
|----------------------------|---------------|--|---|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 15.803-8 | | | Documento: 50134 | 1.955,56 | | | | | |
| 2019120000246 | 2019120000246 | 0100 2001 331901100000000000 001000000 | FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 22.500,00 | 2.080,05 | 20.419,95 |
| | | | FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 RELATIVA A OS VEREADORES. | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.0000 | 00000 | 00000 | INSS CÂMARA | 2.025,00 | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | 00000 | 00000 | RETENCAO IRRF - CAMARA | 55,05 | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50174 | 2.275,00 | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50126 | 2.275,00 | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50147 | 2.275,00 | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54361 | 2.275,00 | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54364 | 2.275,00 | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54447 | 2.275,00 | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 40167 | 2.247,17 | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54346 | 2.261,39 | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 42208 | 2.261,39 | | | | | |
| 2019120000247 | 2019120000247 | 0100 2001 333903000000000000 001000000 | EDNELSON VENTURA DA ROCHA | Ordinário | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | | | PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50174 | 2.100,00 | | | | | |
| 2019120000248 | 2019120000248 | 0100 2001 333903000000000000 001000000 | EDVALDO RUFINO DA SILVA | Ordinário | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | | | PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 40167 | 2.100,00 | | | | | |
| 2019120000249 | 2019120000249 | 0100 2001 333903000000000000 001000000 | MARIA CICERA DA SILVA | Ordinário | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | | | PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 42208 | 2.100,00 | | | | | |
| 2019120000250 | 2019120000250 | 0100 2001 333903000000000000 001000000 | ADRIANA DA SILVA MUNIZ | Ordinário | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | | | 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: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Líquido |
|---|--------------------------------|---|------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 15.803-8 | | | Documento: 50126 | 2.100,00 | | | | | |
| 2019120000251 | 0100 2001 33390300000000000000 | 001000000 JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA | Ordinário | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50147 | 2.100,00 | | | | | |
| 2019120000252 | 0100 2001 33390300000000000000 | 001000000 ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO | Ordinário | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| PAG. CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54447 | 2.100,00 | | | | | |
| 2019120000253 | 0100 2001 33390300000000000000 | 001000000 JOSE SANDRO DOS SANTOS | Ordinário | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54364 | 2.100,00 | | | | | |
| 2019120000254 | 0100 2001 33390300000000000000 | 001000000 JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA | Ordinário | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54361 | 2.100,00 | | | | | |
| 2019120000255 | 0100 2001 33390300000000000000 | 001000000 MADDSON M. SILVA SANTOS | Ordinário | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54346 | 2.100,00 | | | | | |
| 2019120000256 | 0100 2001 33190110000000000000 | 001000000 FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 9.000,00 | 1.171,22 | 7.828,78 | |
| FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 RELATIVA A 03 SERVIDORES. | | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.0000 | | - INSS CÂMARA | | | | 954,00 | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | | - RETENCAO IRRF - CAMARA | | | | 217,22 | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50132 | 1.104,00 | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50127 | 2.984,51 | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50134 | 3.740,27 | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Líquido |
|---|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|--------|----------|
| 2019120000257 | 2019120000257 | 0100 2001 33390360000000000000 | JOSE ALDO ALVES DA ROCHA | Ordinário | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| PAG. REF A AOS MEUS SERV. PRESTADO NA DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 122001 | | | | | | |
| 2019120000258 | 2019120000258 | 0100 2001 33190130000000000000 | INSS | Ordinário | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 6.457,50 | 0,00 | 6.457,50 |
| PAG. REF. A INSS | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 122002 | | | | | | |
| 2019120000259 | 2019120000259 | 0100 2001 33390390000000000000 | EQUATORIAL | Ordinário | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 84,16 | 0,00 | 84,16 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 122003 | | | | | | |
| 2019120000260 | 2019120000260 | 0100 2001 33390390000000000000 | TELEMAR | Ordinário | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 214,28 | 0,00 | 214,28 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 122004 | | | | | | |
| 2019120000261 | 2019120000261 | 0100 2001 33390300000000000000 | LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO | Ordinário | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 343,85 | 0,00 | 343,85 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 122005 | | | | | | |
| 2019120000262 | 2019120000262 | 0100 2001 33390390000000000000 | TC CONSULTORIA | Ordinário | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA LAI E DA TRANSPARENCIA. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 122006 | | | | | | |
| 2019120000263 | 2019120000263 | 0100 2001 33390390000000000000 | BANCO DO BRASIL | Ordinário | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 31,35 | 0,00 | 31,35 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 658597 | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 658598 | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 658599 | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho Pago | Bruto | Retido | Líquido |
|---|---------------|--|--------------------------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 2019120000264 | 2019120000264 | 0100 2001 331901100000000000 001000000 | LAERSON DOS SANTOS | Ordinário | 24/12/2019 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAG. REF. A GRATIFICAÇÃO | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50127 | | | | | |
| 2019120000265 | 2019120000265 | 0100 2001 331901100000000000 001000000 | JOSE EDSON ALVES DE LIMA | Ordinário | 24/12/2019 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A GRATIFICAÇÃO NATALINA | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50134 | | | | | |
| 2019120000266 | 2019120000266 | 0100 2001 331901300000000000 001000000 | FGTS | Ordinário | 26/12/2019 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 122601 | | | | | |
| 2019120000267 | 2019120000267 | 0100 2001 333909300000000000 001000000 | JOSE EDSON ALVES DE LIMA | Ordinário | 30/12/2019 | 393,91 | 0,00 | 393,91 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A RESSARCIMENTO | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50134 | | | | | |
| 2019120000268 | 2019120000268 | 0100 2001 333903900000000000 001000000 | DARF | Ordinário | 30/12/2019 | 541,71 | 0,00 | 541,71 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A JUROS E MULTAS DE ANOS ANTERIORES. | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 42151 | | | | | |
| 2019120000269 | 2019120000269 | 0100 2001 333903900000000000 001000000 | DARF | Ordinário | 30/12/2019 | 33,01 | 0,00 | 33,01 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A JUROS E MULTAS DE ANOS ANTERIORES. | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 42151 | | | | | |
| 30 Registro(s) | | | | | | | | |
| Total Geral R\$ | | | | | | 74.014,33 | 4.422,49 | 69.591,84 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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


EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


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