



**Estado de Alagoas**

**Câmara Municipal de  
Roteiro**

**Balancete Mensal  
Fevereiro 2020**

**Contabilidade**

*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

Fevereiro/2020  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                  | CRÉDITO                     |                  |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 1.003,82         | Despesa Orçamentária        | 68.824,73        |
| Receita Orçamentária       | 0,00             | Despesas Correntes          | 68.824,73        |
| 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 | 2.979,00         |
| 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 | 3.223,44         | Extra-Orçamentária          | 0,00             |
| Transferência Contábil     | 0,00             |                             |                  |
| Interferência Ativa        | 76.454,76        |                             |                  |
| Orçamentária               | 76.454,76        |                             |                  |
| Extra-Orçamentária         | 0,00             | Saldo para o mês seguinte   | 8.878,29         |
| <b>Total:</b>              | <b>80.682,02</b> | <b>Total:</b>               | <b>80.682,02</b> |

## MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                   | CRÉDITO                     |                   |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00              | Despesa Orçamentária        | 133.174,73        |
| Receita Orçamentária        | 0,00              | Despesas Correntes          | 133.174,73        |
| 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 | 6.082,66          |
| 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  | 6.680,92          | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil      | 0,00              |                             |                   |
| Interferência Ativa         | 141.454,76        |                             |                   |
| Orçamentária                | 141.454,76        |                             |                   |
| Extra-Orçamentária          | 0,00              | Saldo em Caixa              | 0,00              |
|                             |                   | Saldo nos Banco             | 8.878,29          |
| <b>Total:</b>               | <b>148.135,68</b> | <b>Total:</b>               | <b>148.135,68</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


|                  | Aprovado          | Aberto      | Disponível        |
|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Suplementares    | 905.403,15        | 0,00        | 905.403,15        |
| Especiais        | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Sub Total</b> | <b>905.403,15</b> | <b>0,00</b> | <b>905.403,15</b> |
| Extraordinários  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Total</b>     | <b>905.403,15</b> | <b>0,00</b> | <b>905.403,15</b> |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito           | Crédito          |
|-------------------|------------------|------------------|
| Saldo Anterior    | 1.003,82         | R\$ 0,00         |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00         | 68.580,29        |
| Depositado no mês | 76.454,76        | R\$ 0,00         |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00         | 8.878,29         |
| <b>Total</b>      | <b>77.458,58</b> | <b>77.458,58</b> |

  
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

Fevereiro/2020

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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                | 2.979,00        | 6.053,16        |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000                 | RETENCAO IRRF - CAMARA     | 244,44          | 627,76          |
| 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            |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |                            | <b>3.223,44</b> | <b>6.680,92</b> |



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

Fevereiro/2020  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                                                                                   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |           | Liquidadada      |           | Paga             |            | até o mês | até o mês | até o mês  | Apagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|
|                                                                                           |                                          |                  | até mês anterior | no mês    | até mês anterior | no mês    | até mês anterior | no mês     |           |           |            |        |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                              |                                          |                  |                  |           |                  |           |                  |            |           |           |            |        |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                              |                                          |                  |                  |           |                  |           |                  |            |           |           |            |        |
| <b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                            |                                          |                  |                  |           |                  |           |                  |            |           |           |            |        |
| <b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>           |                                          |                  |                  |           |                  |           |                  |            |           |           |            |        |
| 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000                                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR | 0010.00.0000     | 32.633,33        | 31.500,00 | 64.133,33        | 32.633,33 | 31.500,00        | 64.133,33  | 32.633,33 | 31.500,00 | 64.133,33  | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000                                                                | INSS - SERVIDORES                        | 0010.00.0000     | 7.663,65         | 7.335,00  | 14.998,65        | 7.663,65  | 7.335,00         | 14.998,65  | 7.663,65  | 7.335,00  | 14.998,65  | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.14.14.00.0000                                                                   | DIÁRIAS NO PAIS                          | 0010.00.0000     | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.01.00.0000                                                                   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO  | 0010.00.0000     | 19.334,00        | 23.400,00 | 42.734,00        | 19.334,00 | 23.400,00        | 42.734,00  | 19.334,00 | 23.400,00 | 42.734,00  | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.33.01.00.0000                                                                   | PASSAGENS PARA O PAIS                    | 0010.00.0000     | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.35.01.00.0000                                                                   | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ | 0010.00.0000     | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.01.00.0000                                                                   | CONDOMÍNIOS                              | 0010.00.0000     | 3.500,00         | 5.200,00  | 8.700,00         | 3.500,00  | 5.200,00         | 8.700,00   | 3.500,00  | 5.200,00  | 8.700,00   | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.01.00.0000                                                                   | ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES    | 0010.00.0000     | 991,02           | 954,73    | 1.945,75         | 991,02    | 954,73           | 1.945,75   | 991,02    | 954,73    | 1.945,75   | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.92.01.00.0000                                                                   | APOSENTADORIAS E REFORMAS                | 0010.00.0000     | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.93.01.01.00.0000                                                                | INDENIZAÇÃO IMOBILIÁRIA                  | 0010.00.0000     | 228,00           | 435,00    | 663,00           | 228,00    | 435,00           | 663,00     | 228,00    | 435,00    | 663,00     | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.51.80.00.00.0000                                                                | ESTUDOS E PROJETOS                       | 0010.00.0000     | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000                                                                   | AERONAVES                                | 0010.00.0000     | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00   |
| Total da Atividade                                                                        |                                          |                  | 64.350,00        | 68.824,73 | 133.174,73       | 64.350,00 | 68.824,73        | 133.174,73 | 64.350,00 | 68.824,73 | 133.174,73 | 0,00   |
| <b>01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO</b> |                                          |                  |                  |           |                  |           |                  |            |           |           |            |        |
| 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000                                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR | 0010.00.0000     | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000                                                                | INSS - SERVIDORES                        | 0010.00.0000     | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.01.00.0000                                                                   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO  | 0010.00.0000     | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.01.00.0000                                                                   | CONDOMÍNIOS                              | 0010.00.0000     | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.52.02.00.00.0000                                                                | AERONAVES                                | 0010.00.0000     | 0,00             | 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       | 0,00   |
| Total da Unidade                                                                          |                                          |                  | 64.350,00        | 68.824,73 | 133.174,73       | 64.350,00 | 68.824,73        | 133.174,73 | 64.350,00 | 68.824,73 | 133.174,73 | 0,00   |
| Total da Secretaria                                                                       |                                          |                  | 64.350,00        | 68.824,73 | 133.174,73       | 64.350,00 | 68.824,73        | 133.174,73 | 64.350,00 | 68.824,73 | 133.174,73 | 0,00   |
| Total do Órgão                                                                            |                                          |                  | 64.350,00        | 68.824,73 | 133.174,73       | 64.350,00 | 68.824,73        | 133.174,73 | 64.350,00 | 68.824,73 | 133.174,73 | 0,00   |
| Total da Despesa Orçamentária                                                             |                                          |                  | 64.350,00        | 68.824,73 | 133.174,73       | 64.350,00 | 68.824,73        | 133.174,73 | 64.350,00 | 68.824,73 | 133.174,73 | 0,00   |

Resumo:

Despesa Correntes 64.350,00 68.824,73 133.174,73 64.350,00 68.824,73 133.174,73 64.350,00 68.824,73 133.174,73 64.350,00 68.824,73 133.174,73 0,00


# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

# Fevereiro/2020 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 |                  | 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 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

Fevereiro/2020  
Balancete da Despesa Extra

| Código                     | Descrição                        | Neste mês           | Até este mês        |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | INSS CÂMARA                      | 2.979,00            | 6.082,66            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | RETENCAO IRRF - CAMARA           | 0,00                | 0,00                |
| 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                |
| <b>Total</b>               |                                  | <b>R\$ 2.979,00</b> | <b>R\$ 6.082,66</b> |

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

# Fevereiro/2020

## 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           |                  |            |                  |         |           |                 |           |           |           |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES                         | 0010.00.0000     | 386.810,00 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 386.810,00   | 31.500,00  | 0,00      | 322.676,67       |
| 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | INSS - SERVIDORES                                                  | 0010.00.0000     | 96.098,20  | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 96.098,20    | 7.335,00   | 0,00      | 81.069,55        |
| 3.3.3.9.0.14.14.00.0000    | DIÁRIAS NO PAIS                                                    | 0010.00.0000     | 9.828,23   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 9.828,23     | 14.998,65  | 0,00      | 9.828,23         |
| 3.3.3.9.0.30.01.00.0000    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                           | 0010.00.0000     | 223.006,25 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 223.006,25   | 23.400,00  | 0,00      | 180.272,25       |
| 3.3.3.9.0.33.01.00.0000    | PASSAGENS PARA O PAIS                                              | 0010.00.0000     | 5.460,13   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.460,13     | 0,00       | 0,00      | 5.460,13         |
| 3.3.3.9.0.35.01.00.0000    | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA                       | 0010.00.0000     | 39.312,90  | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 39.312,90    | 0,00       | 0,00      | 39.312,90        |
| 3.3.3.9.0.36.01.00.0000    | CONDÔMINIOS                                                        | 0010.00.0000     | 54.601,25  | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 54.601,25    | 5.200,00   | 0,00      | 45.901,25        |
| 3.3.3.9.0.39.01.00.0000    | ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES                              | 0010.00.0000     | 25.880,99  | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 25.880,99    | 954,73     | 0,00      | 23.935,24        |
| 3.3.3.9.0.82.01.00.0000    | POSENTADORIAS E REFORMAS                                           | 0010.00.0000     | 2.273,82   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.273,82     | 1.945,75   | 0,00      | 2.273,82         |
| 3.3.3.9.0.93.01.01.00.0000 | INDENIZAÇÃO IMOBILIÁRIA                                            | 0010.00.0000     | 18.360,57  | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 18.360,57    | 435,00     | 0,00      | 17.667,57        |
| 3.4.4.9.0.51.80.00.0000    | ESTUDOS E PROJETOS                                                 | 0010.00.0000     | 7.957,00   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7.957,00     | 663,00     | 0,00      | 7.957,00         |
| 3.4.4.9.0.52.02.00.0000    | AERONAVES                                                          | 0010.00.0000     | 7.957,00   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7.957,00     | 0,00       | 0,00      | 7.957,00         |
| Total da Atividade         |                                                                    |                  | 877.546,34 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 877.546,34   | 68.824,73  | 0,00      | 744.371,61       |
|                            |                                                                    |                  |            |                  |         |           |                 |           |           |           |              | 133.174,73 | 0,00      | 0,00             |
| 01.031.0001.2002           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO |                  |            |                  |         |           |                 |           |           |           |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES                         | 0010.00.0000     | 12.225,90  | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 12.225,90    | 0,00       | 0,00      | 12.225,90        |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

# Fevereiro/2020

## 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 |                  |
| 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | INSS - SERVIDORES                        | 0010.00.000      | 2.899,71   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.899,71     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 2.899,71         |
| 3.3.3.9.0.30.01.00.0000    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0010.00.000      | 4.774,20   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.774,20     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 4.774,20         |
| 3.3.3.9.0.36.01.00.0000    | CONDOMÍNIOS                              | 0010.00.000      | 3.182,80   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.182,80     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 3.182,80         |
| 3.4.4.9.0.52.02.00.0000    | AERONAVES                                | 0010.00.000      | 4.774,20   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.774,20     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 4.774,20         |
|                            | Total da Atividade                       |                  | 27.856,81  | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 27.856,81    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 27.856,81        |
|                            | Total da Unidade                         |                  | 905.403,15 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 905.403,15   | 68.824,73 | 133.174,73 | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 772.228,42       |
|                            | Total da Secretária                      |                  | 905.403,15 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 905.403,15   | 68.824,73 | 133.174,73 | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 772.228,42       |
|                            | Total do Órgão                           |                  | 905.403,15 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 905.403,15   | 68.824,73 | 133.174,73 | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 772.228,42       |
|                            | Total da Despesa Orçamentária            |                  | 905.403,15 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 905.403,15   | 68.824,73 | 133.174,73 | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 772.228,42       |

### Resumo:

|                    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |            |      |      |      |            |
|--------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|-----------|------------|------|------|------|------------|
| Despesa Correntes  | 884.714,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884.714,95 | 68.824,73 | 133.174,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751.540,22 |
| Despesa de Capital | 20.688,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.688,20  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.688,20  |
| Reserva            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

# Fevereiro/2020 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 |                  |

  
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. 16.66770-T-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2020  
Resumo das Contas Bancárias

| Conta                             | Descrição       | Saldo Anterior  | Débito           | Crédito          | Saldo Atual     |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>     |                 |                 |                  |                  |                 |
| <b>Agência: 0824-9</b>            |                 |                 |                  |                  |                 |
| 15.803-8                          | BANCO DO BRASIL | 1.003,82        | 76.454,76        | 68.580,29        | 8.878,29        |
| <b>Total Agência:</b>             |                 | <b>1.003,82</b> | <b>76.454,76</b> | <b>68.580,29</b> | <b>8.878,29</b> |
| <b>Banco: TESOIRO LEGISLATIVO</b> |                 |                 |                  |                  |                 |
| <b>Agência: 999</b>               |                 |                 |                  |                  |                 |
| 999                               | CAIXA           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>Total Agência:</b>             |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Banco:</b>               |                 | <b>1.003,82</b> | <b>76.454,76</b> | <b>68.580,29</b> | <b>8.878,29</b> |
| <b>Total Geral:</b>               |                 | <b>1.003,82</b> | <b>76.454,76</b> | <b>68.580,29</b> | <b>8.878,29</b> |

  
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

Fevereiro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9

Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

Banco: BANCO DO BRASIL

N.º da Conta: 15.803-8

| Data                       | Histórico                                                                                                                               | N.º Doc | Débito    | Crédito  | Saldo            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|------------------|
|                            | Saldo Anterior                                                                                                                          |         |           |          | 1.003,82         |
| 05/02/2020                 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020020000023\Ordem: 2020020000023                                                                        | 588290  | 0,00      | 84,00    | 919,82           |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                                                                                         |         |           |          | <b>84,00</b>     |
| 20/02/2020                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2 | 12971   | 5.727,38  | 0,00     | 6.647,20         |
| 20/02/2020                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 3 | 12971   | 70.727,38 | 0,00     | 77.374,58        |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                                                                                         |         |           |          | <b>76.454,76</b> |
| 20/02/2020                 | Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA\Emp.: 2020020000024\Ordem: 2020020000024                                                                | 40167   | 0,00      | 2.600,00 | 74.774,58        |
| 20/02/2020                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000033\Ordem: 2020020000033                                                                       | 40167   | 0,00      | 2.247,17 | 72.527,41        |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                                                                                         |         |           |          | <b>4.847,17</b>  |
| 20/02/2020                 | Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2020020000025\Ordem: 2020020000025                                                                  | 42208   | 0,00      | 2.600,00 | 69.927,41        |
| 20/02/2020                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000033\Ordem: 2020020000033                                                                       | 42208   | 0,00      | 2.261,39 | 67.666,02        |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                                                                                         |         |           |          | <b>4.861,39</b>  |
| 20/02/2020                 | Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2020020000026\Ordem: 2020020000026                                                                 | 50126   | 0,00      | 2.600,00 | 65.066,02        |
| 20/02/2020                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000033\Ordem: 2020020000033                                                                       | 50126   | 0,00      | 2.275,00 | 62.791,02        |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                                                                                         |         |           |          | <b>4.875,00</b>  |
| 20/02/2020                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000034\Ordem: 2020020000034                                                                       | 50127   | 0,00      | 2.998,73 | 59.792,29        |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                                                                                         |         |           |          | <b>2.998,73</b>  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9

Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

Banco: BANCO DO BRASIL

N.º da Conta: 15.803-8

| Data                       | Histórico                                                                        | N.º Doc | Débito      | Crédito         | Saldo     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 20/02/2020                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000034\Ordem: 2020020000034                | 50132   | 0,00        | 1.104,00        | 58.688,29 |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                                  |         | <b>0,00</b> | <b>1.104,00</b> |           |
| 20/02/2020                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000034\Ordem: 2020020000034                | 50134   | 0,00        | 3.740,27        | 54.948,02 |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                                  |         | <b>0,00</b> | <b>3.740,27</b> |           |
| 20/02/2020                 | Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2020020000027\Ordem: 2020020000027 | 50147   | 0,00        | 2.275,00        | 50.073,02 |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                                  |         | <b>0,00</b> | <b>2.275,00</b> |           |
| 20/02/2020                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000033\Ordem: 2020020000033                | 50174   | 0,00        | 4.875,00        | 47.473,02 |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                                  |         | <b>0,00</b> | <b>4.875,00</b> |           |
| 20/02/2020                 | Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2020020000028\Ordem: 2020020000028       | 50174   | 0,00        | 2.275,00        | 45.198,02 |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                                  |         | <b>0,00</b> | <b>2.275,00</b> |           |
| 20/02/2020                 | Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOS\Emp.: 2020020000029\Ordem: 2020020000029         | 54346   | 0,00        | 4.875,00        | 42.598,02 |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                                  |         | <b>0,00</b> | <b>4.875,00</b> |           |
| 20/02/2020                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000033\Ordem: 2020020000033                | 54346   | 0,00        | 2.275,00        | 40.323,02 |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                                  |         | <b>0,00</b> | <b>2.275,00</b> |           |
| 20/02/2020                 | Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2020020000030\Ordem: 2020020000030      | 54361   | 0,00        | 4.875,00        | 37.723,02 |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                                  |         | <b>0,00</b> | <b>4.875,00</b> |           |
| 20/02/2020                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000033\Ordem: 2020020000033                | 54361   | 0,00        | 2.275,00        | 35.448,02 |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                                  |         | <b>0,00</b> | <b>2.275,00</b> |           |
| 20/02/2020                 | Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2020020000031\Ordem: 2020020000031          | 54364   | 0,00        | 4.875,00        | 32.848,02 |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                                  |         | <b>0,00</b> | <b>4.875,00</b> |           |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

# Fevereiro/2020

## Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data       | Histórico                                                                          | N.º Doc                    | Débito | Crédito  | Saldo     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------|-----------|
| 20/02/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000033\Ordem: 20200200000033                 | 54364                      | 0,00   | 2.275,00 | 30.573,02 |
|            |                                                                                    | Total do Documento: 54447  | 0,00   | 4.875,00 | 27.973,02 |
| 20/02/2020 | Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO \Emp.: 2020020000032\Ordem: 20200200000032 | 54447                      | 0,00   | 2.275,00 | 25.698,02 |
| 20/02/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000033\Ordem: 20200200000033                 |                            | 0,00   | 4.875,00 | 25.618,63 |
|            |                                                                                    | Total do Documento: 22601  | 0,00   | 79,39    | 25.618,63 |
| 26/02/2020 | Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2020020000035\Ordem: 20200200000035                       |                            | 0,00   | 79,39    | 25.437,74 |
|            |                                                                                    | Total do Documento: 22602  | 0,00   | 180,89   | 25.437,74 |
| 26/02/2020 | Pago a: TELEMAR\Emp.: 2020020000036\Ordem: 20200200000036                          |                            | 0,00   | 180,89   | 24.837,74 |
|            |                                                                                    | Total do Documento: 22603  | 0,00   | 600,00   | 24.837,74 |
| 26/02/2020 | Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2020020000037\Ordem: 20200200000037                   |                            | 0,00   | 600,00   | 21.337,74 |
|            |                                                                                    | Total do Documento: 22604  | 0,00   | 3.500,00 | 21.337,74 |
| 26/02/2020 | Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2020020000038\Ordem: 20200200000038         |                            | 0,00   | 3.500,00 | 21.327,29 |
|            |                                                                                    | Total do Documento: 373414 | 0,00   | 10,45    | 21.327,29 |
| 26/02/2020 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020020000039\Ordem: 20200200000039                  |                            | 0,00   | 10,45    | 19.627,29 |
|            |                                                                                    | Total do Documento: 52535  | 0,00   | 1.700,00 | 19.627,29 |
| 27/02/2020 | Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO\Emp.: 2020020000040\Ordem: 20200200000040   |                            | 0,00   | 1.700,00 | 13.012,29 |
|            |                                                                                    | Total do Documento: 22801  | 0,00   | 6.615,00 | 13.012,29 |
| 28/02/2020 | Pago a: INSS \Emp.: 2020020000042\Ordem: 20200200000042                            |                            |        |          |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2020  
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     |
| <b>Total do Documento:</b>                                                                |                                                      |                                |        |         |           |
| 28/02/2020                                                                                | Pago a: FGTSEmp.: 2020020000043Ordem: 20200200000043 | 22802                          | 0,00   | 720,00  | 12.292,29 |
| <b>Total do Documento:</b>                                                                |                                                      |                                |        |         |           |
| 50134                                                                                     |                                                      |                                |        |         |           |
| 28/02/2020 Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMAEmp.: 2020020000041Ordem: 20200200000041       |                                                      |                                |        |         |           |
| <b>Total do Documento:</b>                                                                |                                                      |                                |        |         |           |
| 22801                                                                                     |                                                      |                                |        |         |           |
| 28/02/2020 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 20200200000002 |                                                      |                                |        |         |           |
| <b>Total do Documento:</b>                                                                |                                                      |                                |        |         |           |
| 50134                                                                                     |                                                      |                                |        |         |           |
| <b>Total:</b>                                                                             |                                                      |                                |        |         |           |
| 76.454,76                                                                                 |                                                      |                                |        |         |           |
| <b>Total de Registros: 34</b>                                                             |                                                      |                                |        |         |           |
| 68.580,29                                                                                 |                                                      |                                |        |         |           |
| <b>8.878,29</b>                                                                           |                                                      |                                |        |         |           |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

  
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

Fevereiro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

## Fevereiro/2020

### Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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

| Emp. No.                                                                                                           | Ordem         | Dotação Orçamentária                  | Credor                          | Tip. Nota | Empenho    | Pago       | Bruto    | Retido | Líquido  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|------------|----------|--------|----------|
| 2020020000023                                                                                                      | 2020020000023 | 0100 2001 33390390100000000 001000000 | BANCO DO BRASIL                 | Ordinário | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 84,00    | 0,00   | 84,00    |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA                               |               |                                       |                                 |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                |               |                                       |                                 |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                           |               | 84,00                                 | Documento: 588290               | Ordinário | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 2.600,00 | 0,00   | 2.600,00 |
| 2020020000024                                                                                                      | 2020020000024 | 0100 2001 33390300100000000 001000000 | EDVALDO RUFINO DA SILVA         | Ordinário | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 2.600,00 | 0,00   | 2.600,00 |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. |               |                                       |                                 |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                |               |                                       |                                 |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                           |               | 2.600,00                              | Documento: 40167                | Ordinário | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 2.600,00 | 0,00   | 2.600,00 |
| 2020020000025                                                                                                      | 2020020000025 | 0100 2001 33390300100000000 001000000 | MARIA CÍCERA DA SILVA           | Ordinário | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 2.600,00 | 0,00   | 2.600,00 |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. |               |                                       |                                 |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                |               |                                       |                                 |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                           |               | 2.600,00                              | Documento: 42208                | Ordinário | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 2.600,00 | 0,00   | 2.600,00 |
| 2020020000026                                                                                                      | 2020020000026 | 0100 2001 33390300100000000 001000000 | ADRIANA DA SILVA MUNIZ          | Ordinário | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 2.600,00 | 0,00   | 2.600,00 |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. |               |                                       |                                 |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                |               |                                       |                                 |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                           |               | 2.600,00                              | Documento: 50126                | Ordinário | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 2.600,00 | 0,00   | 2.600,00 |
| 2020020000027                                                                                                      | 2020020000027 | 0100 2001 33390300100000000 001000000 | JOSE GRAZIANO SANTOS DA FONSECA | Ordinário | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 2.600,00 | 0,00   | 2.600,00 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO.                       |               |                                       |                                 |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                |               |                                       |                                 |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                           |               | 2.600,00                              | Documento: 50147                | Ordinário | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 2.600,00 | 0,00   | 2.600,00 |
| 2020020000028                                                                                                      | 2020020000028 | 0100 2001 33390300100000000 001000000 | EDNELSON VENTURA DA ROCHA       | Ordinário | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 2.600,00 | 0,00   | 2.600,00 |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. |               |                                       |                                 |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                |               |                                       |                                 |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                           |               | 2.600,00                              | Documento: 50174                | Ordinário | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 2.600,00 | 0,00   | 2.600,00 |
| 2020020000029                                                                                                      | 2020020000029 | 0100 2001 33390300100000000 001000000 | MADDDSON M. SILVA SANTOS        | Ordinário | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 2.600,00 | 0,00   | 2.600,00 |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. |               |                                       |                                 |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                |               |                                       |                                 |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                           |               | 2.600,00                              | Documento: 54346                | Ordinário | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 2.600,00 | 0,00   | 2.600,00 |
| 2020020000030                                                                                                      | 2020020000030 | 0100 2001 33390300100000000 001000000 | JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA      | Ordinário | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 2.600,00 | 0,00   | 2.600,00 |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. |               |                                       |                                 |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                |               |                                       |                                 |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                           |               | 2.600,00                              | Documento: 54346                | Ordinário | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 2.600,00 | 0,00   | 2.600,00 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2020  
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.                                                                                                                           | Ordem         | Dotação Orçamentária                                                  | Credor           | Tip. Nota | Empenho Pago | Bruto     | Retido   | Liquido   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 15.803-8                                                                                                                           |               |                                                                       | Documento: 54361 |           | 2.600,00     |           |          |           |
| 2020020000031                                                                                                                      | 2020020000031 | 0100 2001 33390300100000000 001000000 JOSE SANDRO DOS SANTOS          |                  | Ordinário | 20/02/2020   | 2.600,00  | 0,00     | 2.600,00  |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.                 |               |                                                                       |                  |           |              |           |          |           |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                                |               |                                                                       | Documento: 54364 |           | 2.600,00     | 2.600,00  | 0,00     | 2.600,00  |
| 15.803-8                                                                                                                           |               |                                                                       | Documento: 54447 |           | 2.600,00     |           |          |           |
| 2020020000032                                                                                                                      | 2020020000032 | 0100 2001 33390300100000000 001000000 ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO |                  | Ordinário | 20/02/2020   | 22.500,00 | 2.066,44 | 20.433,56 |
| PAG. CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO                                                                                             |               |                                                                       |                  |           |              |           |          |           |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                                |               |                                                                       | Documento: 54364 |           | 2.600,00     | 2.600,00  | 0,00     | 2.600,00  |
| 15.803-8                                                                                                                           |               |                                                                       | Documento: 54447 |           | 2.600,00     |           |          |           |
| 2020020000033                                                                                                                      | 2020020000033 | 0100 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL                |                  | Ordinário | 20/02/2020   | 22.500,00 | 2.066,44 | 20.433,56 |
| FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 RELATIVA A 09 VEREADORES.        |               |                                                                       |                  |           |              |           |          |           |
| <b>Retenções</b>                                                                                                                   |               |                                                                       |                  |           |              |           |          |           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000                                                                                                         |               | - INSS CÂMARA                                                         |                  |           |              | 2.025,00  |          |           |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000                                                                                                         |               | - RETENCAO IRRF - CAMARA                                              |                  |           |              | 41,44     |          |           |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                                |               |                                                                       |                  |           |              |           |          |           |
| 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: 42208 |           | 2.261,39     |           |          |           |
| 15.803-8                                                                                                                           |               |                                                                       | Documento: 54346 |           | 2.275,00     |           |          |           |
| 2020020000034                                                                                                                      | 2020020000034 | 0100 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL                |                  | Ordinário | 20/02/2020   | 9.000,00  | 1.157,00 | 7.843,00  |
| FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 RELATIVA A 03 FUNCIONARIOS. |               |                                                                       |                  |           |              |           |          |           |
| <b>Retenções</b>                                                                                                                   |               |                                                                       |                  |           |              |           |          |           |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000                                                                                                         |               | - RETENCAO IRRF - CAMARA                                              |                  |           |              | 203,00    |          |           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000                                                                                                         |               | - INSS CÂMARA                                                         |                  |           |              | 954,00    |          |           |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                                |               |                                                                       | Documento: 50132 |           | 1.104,00     |           |          |           |
| 15.803-8                                                                                                                           |               |                                                                       |                  |           |              |           |          |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2020  
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.                                                                                                                                                     | Ordem         | Dotação Orçamentária        | Credor                         | Tip. Nota | Empenho    | Pago       | Bruto    | Retido | Liquido  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|------------|------------|----------|--------|----------|
| 15.803-8                                                                                                                                                     |               |                             | Documento: 50134               |           | 3.740,27   |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                                                     |               |                             | Documento: 50127               |           | 2.998,73   |            |          |        |          |
| 2020020000035                                                                                                                                                | 2020020000035 | 0100 2001 33390390100000000 | EQUATORIAL                     | Ordinário | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 79,39    | 0,00   | 79,39    |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA                                                                     |               |                             |                                |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                                                          |               |                             |                                |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                                                     |               |                             | Documento: 22601               |           | 79,39      |            |          |        |          |
| 2020020000036                                                                                                                                                | 2020020000036 | 0100 2001 33390390100000000 | TELEMAR                        | Ordinário | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 180,89   | 0,00   | 180,89   |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA                                                                     |               |                             |                                |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                                                          |               |                             |                                |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                                                     |               |                             | Documento: 22602               |           | 180,89     |            |          |        |          |
| 2020020000037                                                                                                                                                | 2020020000037 | 0100 2001 33390390100000000 | TC CONSULTORIA                 | Ordinário | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 600,00   | 0,00   | 600,00   |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA LAI E DA TRANSPARENCIA.                 |               |                             |                                |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                                                          |               |                             |                                |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                                                     |               |                             | Documento: 22603               |           | 600,00     |            |          |        |          |
| 2020020000038                                                                                                                                                | 2020020000038 | 0100 2001 33390360100000000 | JOSE ALDO ALVES DA ROCHA       | Ordinário | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 3.500,00 | 0,00   | 3.500,00 |
| PAG. REF A AOS MEUS SERV. PRESTADO NA DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL.                                                                          |               |                             |                                |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                                                          |               |                             |                                |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                                                     |               |                             | Documento: 22604               |           | 3.500,00   |            |          |        |          |
| 2020020000039                                                                                                                                                | 2020020000039 | 0100 2001 33390390100000000 | BANCO DO BRASIL                | Ordinário | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 10,45    | 0,00   | 10,45    |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA                                                                        |               |                             |                                |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                                                          |               |                             |                                |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                                                     |               |                             | Documento: 373414              |           | 10,45      |            |          |        |          |
| 2020020000040                                                                                                                                                | 2020020000040 | 0100 2001 33390360100000000 | JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO | Ordinário | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 1.700,00 | 0,00   | 1.700,00 |
| PAGAMENTO CORRESPONDENTE EM RAZAO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2020 FIRMADO COM ESTE PODER LEGISL |               |                             |                                |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                                                          |               |                             |                                |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                                                     |               |                             | Documento: 52535               |           | 1.700,00   |            |          |        |          |
| 2020020000041                                                                                                                                                | 2020020000041 | 0100 2001 33390390101000000 | JOSE EDSON ALVES DE LIMA       | Ordinário | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 435,00   | 0,00   | 435,00   |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A RESSARCIMENTO                                                                          |               |                             |                                |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                                                          |               |                             |                                |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                                                     |               |                             | Documento: 50134               |           | 435,00     |            |          |        |          |




# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


# Fevereiro/2020 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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

| Emp. No.                                                                    | Ordem            | Dotação Orçamentária                  | Credor | Tip. Nota                                    | Empenho    | Pago       | Bruto    | Retido | Líquido  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------|----------------------------------------------|------------|------------|----------|--------|----------|
| 2020020000042                                                               | 2020020000042    | 0100 2001 33190130201000000 001000000 | INSS   | Ordinário                                    | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 6.615,00 | 0,00   | 6.615,00 |
| Pagamento(s)                                                                |                  |                                       |        |                                              |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                    | Documento: 22801 |                                       |        |                                              |            |            |          |        |          |
| 2020020000043                                                               | 2020020000043    | 0100 2001 33190130201000000 001000000 | FGTS   | Ordinário                                    | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 720,00   | 0,00   | 720,00   |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS |                  |                                       |        |                                              |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                |                  |                                       |        |                                              |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                    | Documento: 22802 |                                       |        |                                              |            |            |          |        |          |
| 21 Registro(s)                                                              |                  |                                       |        | Total Geral R\$ 68.824,73 3.223,44 65.601,29 |            |            |          |        |          |

  
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