

M,



**Estado de Alagoas**

**Câmara Municipal de Roteiro**

**Balancete Mensal**

**Janeiro 2021**

*Maria Cicera da Silva*  
*Presidente*

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2021

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                  | CRÉDITO                     |                  |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 0,00             | Despesa Orçamentária        | 69.106,82        |
| Receita Orçamentária       | 0,00             | Despesas Correntes          | 69.106,82        |
| 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 | 2.896,76         |
| 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 | 3.188,28         | Extra-Orçamentária          | 0,00             |
| Transferência Contábil     | 0,00             |                             |                  |
| Interferência Ativa        | 70.727,38        |                             |                  |
| Orçamentária               | 70.727,38        |                             |                  |
| Extra-Orçamentária         | 0,00             | Saldo para o mês seguinte   | 1.912,08         |
| <b>Total:</b>              | <b>73.915,66</b> | <b>Total:</b>               | <b>73.915,66</b> |

### MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                  | CRÉDITO                     |                  |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00             | Despesa Orçamentária        | 69.106,82        |
| Receita Orçamentária        | 0,00             | Despesas Correntes          | 69.106,82        |
| 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 | 2.896,76         |
| 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  | 3.188,28         | Extra-Orçamentária          | 0,00             |
| Transferência Contábil      | 0,00             |                             |                  |
| Interferência Ativa         | 70.727,38        |                             |                  |
| Orçamentária                | 70.727,38        |                             |                  |
| Extra-Orçamentária          | 0,00             | Saldo em Caixa              | 0,00             |
| <b>Total:</b>               | <b>73.915,66</b> | Saldo nos Banco             | 1.912,08         |
|                             |                  | <b>Total:</b>               | <b>73.915,66</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado          | Aberto      | Disponível        |
|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Suplementares    | 187.056,29        | 0,00        | 187.056,29        |
| Especiais        | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Sub Total</b> | <b>187.056,29</b> | <b>0,00</b> | <b>187.056,29</b> |
| Extraordinários  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Total</b>     | <b>187.056,29</b> | <b>0,00</b> | <b>187.056,29</b> |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito           | Crédito          |
|-------------------|------------------|------------------|
| Saldo Anterior    | 0,00             | R\$ 0,00         |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00         | 68.815,30        |
| Depositado no mês | 70.727,38        | R\$ 0,00         |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00         | 1.912,08         |
| <b>Total</b>      | <b>70.727,38</b> | <b>70.727,38</b> |

MARIA CICERA DA SILVA  
PRESIDENTE  
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

CNPJ: 08.426.561/0001-69  
Rua: 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                | 2.896,76        | 2.896,76        |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000                 | RETENCAO IRRF - CAMARA     | 291,52          | 291,52          |
| 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>3.188,28</b> | <b>3.188,28</b> |



MARIA CICERA DA SILVA  
PRESIDENTE  
045.558.284-02



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
CRC. 16.667/O-1-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2021  
 Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |           | Liquidad         |           |           | Paga             |           |           | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês | até mês anterior | no mês    | até o mês | até mês anterior | no mês    | até o mês |        |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>  |  |                  |                  |           |           |                  |           |           |                  |           |           |        |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>  |  |                  |                  |           |           |                  |           |           |                  |           |           |        |
| <b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>   |  |                  |                  |           |           |                  |           |           |                  |           |           |        |
| <b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>           |  |                  |                  |           |           |                  |           |           |                  |           |           |        |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.000      | 0,00             | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00             | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00             | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000      | 0,00             | 7.335,00  | 7.335,00  | 0,00             | 7.335,00  | 7.335,00  | 0,00             | 7.335,00  | 7.335,00  | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 23.400,00 | 23.400,00 | 0,00             | 23.400,00 | 23.400,00 | 0,00             | 23.400,00 | 23.400,00 | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 0010.00.000      | 0,00             | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00             | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00             | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 0,00             | 2.526,82  | 2.526,82  | 0,00             | 2.526,82  | 2.526,82  | 0,00             | 2.526,82  | 2.526,82  | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 0010.00.000      | 0,00             | 345,00    | 345,00    | 0,00             | 345,00    | 345,00    | 0,00             | 345,00    | 345,00    | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0010.00.000      | 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             | 69.106,82 | 69.106,82 | 0,00             | 69.106,82 | 69.106,82 | 0,00             | 69.106,82 | 69.106,82 | 0,00   |
| <b>01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO</b> |  |                  |                  |           |           |                  |           |           |                  |           |           |        |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0010.00.000      | 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  |  |                  | 0,00             | 69.106,82 | 69.106,82 | 0,00             | 69.106,82 | 69.106,82 | 0,00             | 69.106,82 | 69.106,82 | 0,00   |
| Total da Secretaria   |  |                  | 0,00             | 69.106,82 | 69.106,82 | 0,00             | 69.106,82 | 69.106,82 | 0,00             | 69.106,82 | 69.106,82 | 0,00   |
| Total do Órgão  |  |                  | 0,00             | 69.106,82 | 69.106,82 | 0,00             | 69.106,82 | 69.106,82 | 0,00             | 69.106,82 | 69.106,82 | 0,00   |
| Total da Despesa Orçamentária   |  |                  | 0,00             | 69.106,82 | 69.106,82 | 0,00             | 69.106,82 | 69.106,82 | 0,00             | 69.106,82 | 69.106,82 | 0,00   |

Resumo:  
 Despesa Correntes

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2021  
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   |
|         | <br>MARIA CICERA DA SILVA<br>PRESIDENTE<br>045.558.284-02             |                  |                  |        |                  |        |                  |        |        |
|         | <br>JOSE EDSON ALVES DE LIMA<br>CONTROLADOR INTERNO<br>496.682.404-25 |                  |                  |        |                  |        |                  |        |        |
|         | <br>JOSE ALDO ALVES DA ROCHA<br>CONTADOR<br>CRC. 16.667/0-T-3-AL        |                  |                  |        |                  |        |                  |        |        |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2021  
Balancete da Despesa Extra

| Código                     | Descrição                        | Neste mês           | Até este mês        |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | INSS CÂMARA                      | 2.896,76            | 2.896,76            |
| 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\$ 2.896,76</b> | <b>R\$ 2.896,76</b> |

6 Registros

  
MARIA CICERA DA SILVA  
PRESIDENTE  
045.558.284-02

  
JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

# Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                 | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |         | 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 |                  |
|                         |   |                  |            |                  |         |                 |           |           |           |              |           |           |                  |
| <b>01</b>               | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>   |                  |            |                  |         |                 |           |           |           |              |           |           |                  |
| <b>01</b>               | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>   |                  |            |                  |         |                 |           |           |           |              |           |           |                  |
| <b>0100</b>             | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>  |                  |            |                  |         |                 |           |           |           |              |           |           |                  |
| <b>01.031.0001.2001</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>           |                  |            |                  |         |                 |           |           |           |              |           |           |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 0010.00.000      | 450.000,00 | 0,00             | 0,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 450.000,00   | 31.500,00 | 0,00      | 418.500,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | BRIGADAS PATRONAIS  | 0010.00.000      | 110.000,00 | 0,00             | 0,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 110.000,00   | 7.335,00  | 0,00      | 102.665,00       |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0010.00.000      | 10.152,56  | 0,00             | 0,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.152,56    | 0,00      | 0,00      | 10.152,56        |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0010.00.000      | 200.365,46 | 0,00             | 0,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 200.365,46   | 23.400,00 | 0,00      | 176.965,46       |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0010.00.000      | 5.640,31   | 0,00             | 0,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.640,31     | 0,00      | 0,00      | 5.640,31         |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 0010.00.000      | 9.454,40   | 0,00             | 0,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 9.454,40     | 0,00      | 0,00      | 9.454,40         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                              | 0010.00.000      | 56.403,09  | 0,00             | 0,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 56.403,09    | 4.000,00  | 0,00      | 52.403,09        |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                            | 0010.00.000      | 36.735,06  | 0,00             | 0,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 36.735,06    | 2.526,82  | 0,00      | 34.208,24        |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0010.00.000      | 2.348,86   | 0,00             | 0,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.348,86     | 0,00      | 0,00      | 2.348,86         |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0010.00.000      | 8.966,47   | 0,00             | 0,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 8.966,47     | 345,00    | 0,00      | 8.621,47         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 8.219,58   | 0,00             | 0,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 8.219,58     | 0,00      | 0,00      | 8.219,58         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0010.00.000      | 8.219,58   | 0,00             | 0,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 8.219,58     | 0,00      | 0,00      | 8.219,58         |
| Total da Atividade      |   |                  | 906.505,37 | 0,00             | 0,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 906.505,37   | 69.106,82 | 0,00      | 837.398,55       |
| <b>01.031.0001.2002</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO</b> |                  |            |                  |         |                 |           |           |           |              |           |           |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 0010.00.000      | 12.629,35  | 0,00             | 0,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 12.629,35    | 0,00      | 0,00      | 12.629,35        |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

# Janeiro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                 | Descrições                                   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |         | Adicional |           | Espec. / Extra. |           | Anulações |           | Total Fixada | Empenhada |           | Saldo Disponível |
|-------------------------|--|------------------|------------|------------------|---------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|                         |  |                  |            | Acréscimo        | Redução | no mês    | até o mês | no mês          | até o mês | no mês    | até o mês |              | no mês    | até o mês |                  |
|                         |  |                  |            |                  |         |           |           |                 |           |           |           |              |           |           |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 0010.00.000      | 2.995,40   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.995,40     | 0,00      | 0,00      | 2.995,40         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0010.00.000      | 4.931,75   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.931,75     | 0,00      | 0,00      | 4.931,75         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000      | 3.287,83   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.287,83     | 0,00      | 0,00      | 3.287,83         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 0010.00.000      | 4.931,75   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.931,75     | 0,00      | 0,00      | 4.931,75         |
|                         | Total da Atividade                           |                  | 28.776,08  | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 28.776,08    | 0,00      | 0,00      | 28.776,08        |
|                         | Total da Unidade                             |                  | 935.281,45 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 935.281,45   | 69.106,82 | 0,00      | 866.174,63       |
|                         | Total da Secretaria                          |                  | 935.281,45 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 935.281,45   | 69.106,82 | 0,00      | 866.174,63       |
|                         | Total do Órgão                               |                  | 935.281,45 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 935.281,45   | 69.106,82 | 0,00      | 866.174,63       |
|                         | Total da Despesa Orçamentária                |                  | 935.281,45 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 935.281,45   | 69.106,82 | 0,00      | 844.803,72       |

### Resumo:

|                    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |      |            |
|--------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|-----------|------|------------|
| Despesa Correntes  | 913.910,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913.910,54 | 69.106,82 | 0,00 | 844.803,72 |
| Despesa de Capital | 21.370,91  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.370,91  | 0,00      | 0,00 | 21.370,91  |
| 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       |




# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

# Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD |         | 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 |                  |

  
**MARIA CICERA DA SILVA**  
PRESIDENTE  
045.558.284-02

  
**JOSE EDSON ALVES DE LIMA**  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

## Janeiro/2021 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       | 0,00           | 70.727,38        | 68.815,30        | 1.912,08        |
|                               | <b>Total Agência:</b> | <b>0,00</b>    | <b>70.727,38</b> | <b>68.815,30</b> | <b>1.912,08</b> |
|                               | <b>Total Banco:</b>   | <b>0,00</b>    | <b>70.727,38</b> | <b>68.815,30</b> | <b>1.912,08</b> |
|                               | <b>Total Geral:</b>   | <b>0,00</b>    | <b>70.727,38</b> | <b>68.815,30</b> | <b>1.912,08</b> |



MARIA CICERA DA SILVA  
PRESIDENTE  
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25



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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2021  
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  |                  |             |                 | 0,00             |
| 20/01/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 1 | 12971            | 70.727,38   | 0,00            | 70.727,38        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  | <b>70.727,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>70.631,41</b> |
| 20/01/2021 | Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2021010000013\Ordem: 2021010000014   | 12.002           | 0,00        | 95,97           | 70.631,41        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>95,97</b>    | <b>70.432,01</b> |
| 20/01/2021 | Pago a: TELEMAR - OI FIXO\Emp.: 2021010000012\Ordem: 2021010000013  | 12001            | 0,00        | 199,40          | 70.432,01        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>199,40</b>   | <b>66.432,01</b> |
| 20/01/2021 | Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021010000015   | 12003            | 0,00        | 4.000,00        | 66.432,01        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>64.181,71</b> |
| 20/01/2021 | Pago a: 42208   | 42208            | 0,00        | 2.250,30        | 64.181,71        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.250,30</b> | <b>61.581,71</b> |
| 20/01/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000001   | 42208            | 0,00        | 2.600,00        | 61.581,71        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.600,00</b> | <b>61.581,71</b> |
| 20/01/2021 | Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2021010000002\Ordem: 2021010000002  | 443017           | 0,00        | 4.850,30        | 61.581,71        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.850,30</b> | <b>61.497,71</b> |
| 20/01/2021 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021010000015\Ordem: 2021010000016  |                  | 0,00        | 84,00           | 61.497,71        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>84,00</b>    | <b>58.452,84</b> |
| 20/01/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021010000012   | 50127            | 0,00        | 3.034,87        | 58.452,84        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.034,87</b> | <b>57.355,16</b> |
| 20/01/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021010000012   | 50132            | 0,00        | 1.107,68        | 57.355,16        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.107,68</b> | <b>56.247,48</b> |
| 20/01/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021010000012   |                  | 0,00        | 1.107,68        | 56.247,48        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.107,68</b> | <b>55.139,80</b> |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2021  
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     |
|------------|--|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 20/01/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021010000012                | 50134   | 0,00        | 3.719,55        | 53.635,61 |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b> | <b>3.719,55</b> |           |
| 20/01/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20210100000011\Ordem: 2021010000001               | 50147   | 0,00        | 2.278,38        | 51.357,23 |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b> | <b>2.278,38</b> |           |
| 20/01/2021 | Pago a: JOSE GRAZIANE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2021010000008\Ordem: 2021010000009 | 50174   | 0,00        | 2.600,00        | 48.757,23 |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b> | <b>4.878,38</b> |           |
| 20/01/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000001                | 50174   | 0,00        | 2.278,38        | 46.478,85 |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b> | <b>2.278,38</b> |           |
| 20/01/2021 | Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021010000010       | 54361   | 0,00        | 2.600,00        | 43.878,85 |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b> | <b>4.878,38</b> |           |
| 20/01/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000001                | 54361   | 0,00        | 2.264,52        | 41.614,33 |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b> | <b>2.264,52</b> |           |
| 20/01/2021 | Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2021010000005\Ordem: 2021010000006      | 54364   | 0,00        | 2.600,00        | 39.014,33 |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b> | <b>4.864,52</b> |           |
| 20/01/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000001                | 54364   | 0,00        | 2.278,38        | 36.735,95 |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b> | <b>2.278,38</b> |           |
| 20/01/2021 | Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2021010000003\Ordem: 2021010000003          | 61738   | 0,00        | 2.600,00        | 34.135,95 |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b> | <b>4.878,38</b> |           |
| 20/01/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000001                | 61738   | 0,00        | 2.278,38        | 31.857,57 |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b> | <b>2.278,38</b> |           |
| 20/01/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000001                | 61761   | 0,00        | 2.278,38        | 29.593,05 |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b> | <b>2.264,52</b> |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2021  
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     |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 21/01/2021 | Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2021010000006\Ordem: 2021010000007             |                            | 0,00        | 2.264,52        | 26.993,05 |
|            |   | 61738                      | 0,00        | 2.600,00        |           |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.600,00</b> |           |
| 21/01/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000004                   | 61739                      | 0,00        | 2.278,38        | 24.714,67 |
| 21/01/2021 | Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2021010000007\Ordem: 2021010000008 | 61739                      | 0,00        | 2.600,00        | 22.114,67 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>4.878,38</b> |           |
| 21/01/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000004                   | 61745                      | 0,00        | 2.278,38        | 19.836,29 |
| 21/01/2021 | Pago a: JOSE GEOVÂNIO DA SILVA\Emp.: 2021010000010\Ordem: 2021010000011             | 61745                      | 0,00        | 2.600,00        | 17.236,29 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>4.878,38</b> |           |
| 21/01/2021 | Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2021010000004\Ordem: 2021010000005            | 61761                      | 0,00        | 2.600,00        | 14.636,29 |
| 22/01/2021 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021010000019\Ordem: 2021010000020                    | 064770                     | 0,00        | 2.600,00        | 14.625,84 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>10,45</b>    |           |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>10,45</b>    |           |
| 22/01/2021 | Pago a: MULTI CERTIFICADORA LTDA\Emp.: 2021010000017\Ordem: 2021010000018           | 12201                      | 0,00        | 437,00          | 14.188,84 |
| 22/01/2021 | Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2021010000018\Ordem: 2021010000019                     | 12202                      | 0,00        | 1.700,00        | 12.488,84 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.700,00</b> |           |
| 22/01/2021 | Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2021010000016\Ordem: 2021010000017           | 50134                      | 0,00        | 345,00          | 12.143,84 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.700,00</b> |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2021  
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           |
|-------------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------------|
| 26/01/2021                    | Pago a: INSS\Emp.: 2021010000020\Ordem: 20210100000021                         | 12601   | 0,00             | 345,00           | 5.528,84        |
| Total do Documento:           |  |         | 0,00             | 6.615,00         |                 |
| 26/01/2021                    | Pago a: FGTS\Emp.: 2021010000021\Ordem: 20210100000022                         | 12602   | 0,00             | 720,00           | 4.808,84        |
| Total do Documento:           |  |         | 0,00             | 6.615,00         |                 |
| 26/01/2021                    | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 20210100000001 | 12601   | 0,00             | 720,00           | 1.912,08        |
| Total do Documento:           |  |         | 0,00             | 2.896,76         |                 |
| <b>Total de Registros: 33</b> |  |         | <b>70.727,38</b> | <b>68.815,30</b> | <b>1.912,08</b> |

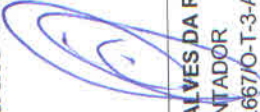
# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2021  
Extrato das Contas Bancárias



MARIA CICERA DA SILVA  
PRESIDENTE  
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

# Janeiro/2021

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.   | Ordem                       | Dotação Orçamentária | Credor                  | Tip. Nota | Empenho    | Pago       | Bruto     | Retido   | Líquido   |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 202101000001   | 0100 2001 33190117403000000 | 001000000            | FOLHA DE PESSOAL        | Ordinário | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 17.943,24 | 2.050,38 | 15.892,86 |
| FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 RELATIVA A 09 VEREADORES. |                             |                      |                         |           |            |            |           |          |           |
| <b>Retenções</b>   |                             |                      |                         |           |            |            |           |          |           |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000   | - RETENCAO IRRF - CAMARA    |                      |                         |           |            |            |           |          |           |
|  |                             |                      |                         |           | 55,80      |            |           |          |           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000   | - INSS CÂMARA               |                      |                         |           |            |            |           |          |           |
|  |                             |                      |                         |           | 1.994,58   |            |           |          |           |
| <b>Pagamento(s)</b>  |                             |                      |                         |           |            |            |           |          |           |
| 15.803-8   |                             |                      | Documento: 61761        |           | 2.264,52   |            |           |          |           |
| 15.803-8   |                             |                      | Documento: 54361        |           | 2.264,52   |            |           |          |           |
| 15.803-8   |                             |                      | Documento: 50174        |           | 2.278,38   |            |           |          |           |
| 15.803-8   |                             |                      | Documento: 50147        |           | 2.278,38   |            |           |          |           |
| 15.803-8   |                             |                      | Documento: 61738        |           | 2.278,38   |            |           |          |           |
| 15.803-8   |                             |                      | Documento: 54364        |           | 2.278,38   |            |           |          |           |
| 15.803-8   |                             |                      | Documento: 42208        |           | 2.250,30   |            |           |          |           |
| 202101000001   | 0100 2001 33190117403000000 | 001000000            | FOLHA DE PESSOAL        | Ordinário | 20/01/2021 | 21/01/2021 | 4.556,76  | 0,00     | 4.556,76  |
| FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 RELATIVA A 09 VEREADORES. |                             |                      |                         |           |            |            |           |          |           |
| <b>Pagamento(s)</b>  |                             |                      |                         |           |            |            |           |          |           |
| 15.803-8   |                             |                      | Documento: 61745        |           | 2.278,38   |            |           |          |           |
| 15.803-8   |                             |                      | Documento: 61739        |           | 2.278,38   |            |           |          |           |
| 202101000002   | 0100 2001 33390300100000000 | 001000000            | MARIA CÍCERA DA SILVA   | Ordinário | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 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   |                             |                      | Documento: 42208        |           | 2.600,00   |            |           |          |           |
| 202101000003   | 0100 2001 33390300100000000 | 001000000            | JOSE SANDRO DOS SANTOS  | Ordinário | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 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   |                             |                      | Documento: 54364        |           | 2.600,00   |            |           |          |           |
| 202101000004   | 0100 2001 33390300100000000 | 001000000            | JAILSON DE ARAUJO SILVA | Ordinário | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 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   |                             |                      | Documento: 61761        |           | 2.600,00   |            |           |          |           |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2021  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.     | Ordem  | Dotação Orçamentária        | Credor                             | Tip. Nota | Empenho    | Pago       | Bruto    | Retido   | Líquido  |
|--------------|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|----------|----------|
|              | 2021010000005  | 0100 2001 33390300100000000 | JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA         | Ordinário | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 2.600,00 | 0,00     | 2.600,00 |
|              | PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.               |                             |                                    |           |            |            |          |          |          |
| Pagamento(s) |  |                             | Documento: 54361                   |           |            |            |          |          |          |
| 15.803-8     |  |                             |                                    |           |            |            |          |          |          |
|              | 2021010000006  | 0100 2001 33390300100000000 | DAVID DA SILVA NOBERTO             | Ordinário | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 2.600,00 | 0,00     | 2.600,00 |
|              | PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.               |                             |                                    |           |            |            |          |          |          |
| Pagamento(s) |  |                             | Documento: 61738                   |           |            |            |          |          |          |
| 15.803-8     |  |                             |                                    |           |            |            |          |          |          |
|              | 2021010000007  | 0100 2001 33390300100000000 | FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO | Ordinário | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 2.600,00 | 0,00     | 2.600,00 |
|              | PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.               |                             |                                    |           |            |            |          |          |          |
| Pagamento(s) |  |                             | Documento: 61739                   |           |            |            |          |          |          |
| 15.803-8     |  |                             |                                    |           |            |            |          |          |          |
|              | 2021010000008  | 0100 2001 33390300100000000 | JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA    | Ordinário | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 2.600,00 | 0,00     | 2.600,00 |
|              | A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO.                                     |                             |                                    |           |            |            |          |          |          |
| Pagamento(s) |  |                             | Documento: 50147                   |           |            |            |          |          |          |
| 15.803-8     |  |                             |                                    |           |            |            |          |          |          |
|              | 2021010000009  | 0100 2001 33390300100000000 | EDNELSON VENTURA DA ROCHA          | Ordinário | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 2.600,00 | 0,00     | 2.600,00 |
|              | PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.               |                             |                                    |           |            |            |          |          |          |
| Pagamento(s) |  |                             | Documento: 50174                   |           |            |            |          |          |          |
| 15.803-8     |  |                             |                                    |           |            |            |          |          |          |
|              | 2021010000010  | 0100 2001 33390300100000000 | JOSE GEOVÂNIO DA SILVA             | Ordinário | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 2.600,00 | 0,00     | 2.600,00 |
|              | PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.               |                             |                                    |           |            |            |          |          |          |
| Pagamento(s) |  |                             | Documento: 61745                   |           |            |            |          |          |          |
| 15.803-8     |  |                             |                                    |           |            |            |          |          |          |
|              | 2021010000011  | 0100 2001 33190110101000000 | FOLHA DE PESSOAL                   | Ordinário | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 9.000,00 | 1.137,90 | 7.862,10 |
|              | FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 RELATIVA A 03 FUNCIONARIOS. |                             |                                    |           |            |            |          |          |          |
| Retenções    |  |                             |                                    |           |            |            |          |          |          |
|              | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000   | - RETENCAO IRRF - CAMARA    |                                    |           |            |            |          |          |          |
|              |  |                             | 235,72                             |           |            |            |          |          |          |
|              | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000   | - INSS CÂMARA               |                                    |           |            |            |          |          |          |
|              |  |                             | 902,18                             |           |            |            |          |          |          |
| Pagamento(s) |  |                             | Documento: 50132                   |           |            |            |          |          |          |
| 15.803-8     |  |                             |                                    |           |            |            |          |          |          |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2021  
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.  | Ordem        | Dotação Orçamentária         | Credor                             | Tip. Nota | Empenho    | Pago       | Bruto    | Retido | Liquido  |
|---|--------------|------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|--------|----------|
| 15.803-8  |              |                              | Documento: 50127                   |           |            |            | 3.034,87 |        |          |
| 15.803-8  |              |                              | Documento: 50134                   |           |            |            | 3.719,55 |        |          |
| 202101000012  | 202101000013 | 0100 2001 333903958000000000 | 001000000 TELEMAR - OI FIXO        | Ordinário | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 199,40   | 0,00   | 199,40   |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA   |              |                              |                                    |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>   |              |                              | <b>Documento: 12001</b>            |           |            |            | 199,40   | 0,00   | 95,97    |
| 15.803-8  |              |                              | Documento: 12001                   | Ordinário | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 95,97    | 0,00   | 95,97    |
| 202101000013  | 202101000014 | 0100 2001 333903943000000000 | 001000000 EQUATORIAL               | Ordinário | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 4.000,00 | 0,00   | 4.000,00 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA   |              |                              |                                    |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>   |              |                              | <b>Documento: 12.002</b>           |           |            |            | 95,97    | 0,00   | 4.000,00 |
| 15.803-8  |              |                              | Documento: 12.002                  | Ordinário | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 4.000,00 | 0,00   | 4.000,00 |
| 202101000014  | 202101000015 | 0100 2001 333903606000000000 | 001000000 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA | Ordinário | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 84,00    | 0,00   | 84,00    |
| PAG. REF A AOS MEUS SERV. PRESTADO NA DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS BALANÇETES MENSAL.   |              |                              |                                    |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>   |              |                              | <b>Documento: 12003</b>            |           |            |            | 4.000,00 | 0,00   | 84,00    |
| 15.803-8  |              |                              | Documento: 12003                   | Ordinário | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 84,00    | 0,00   | 84,00    |
| 202101000015  | 202101000016 | 0100 2001 333903981000000000 | 001000000 BANCO DO BRASIL          | Ordinário | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 345,00   | 0,00   | 345,00   |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA  |              |                              |                                    |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>   |              |                              | <b>Documento: 443017</b>           |           |            |            | 84,00    | 0,00   | 345,00   |
| 15.803-8  |              |                              | Documento: 443017                  | Ordinário | 22/01/2021 | 22/01/2021 | 345,00   | 0,00   | 345,00   |
| 202101000016  | 202101000017 | 0100 2001 333903990000000000 | 001000000 JOSE EDSON ALVES DE LIMA | Ordinário | 22/01/2021 | 22/01/2021 | 437,00   | 0,00   | 437,00   |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A RESARCIMENTO.  |              |                              |                                    |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>   |              |                              | <b>Documento: 50134</b>            |           |            |            | 345,00   | 0,00   | 437,00   |
| 15.803-8  |              |                              | Documento: 50134                   | Ordinário | 22/01/2021 | 22/01/2021 | 437,00   | 0,00   | 437,00   |
| 202101000017  | 202101000018 | 0100 2001 333903901000000000 | 001000000 MULTI CERTIFICADORA LTDA | Ordinário | 22/01/2021 | 22/01/2021 | 1.700,00 | 0,00   | 1.700,00 |
| A IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A CERTIFICADOS DIGITAL.  |              |                              |                                    |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>   |              |                              | <b>Documento: 12201</b>            |           |            |            | 437,00   | 0,00   | 1.700,00 |
| 15.803-8  |              |                              | Documento: 12201                   | Ordinário | 22/01/2021 | 22/01/2021 | 1.700,00 | 0,00   | 1.700,00 |
| 202101000018  | 202101000019 | 0100 2001 333903905000000000 | 001000000 TC CONSULTORIA           | Ordinário | 22/01/2021 | 22/01/2021 | 1.700,00 | 0,00   | 1.700,00 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA LAI E DA TRANSPARENCIA. |              |                              |                                    |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>   |              |                              | <b>Documento: 12202</b>            |           |            |            | 1.700,00 | 0,00   | 1.700,00 |
| 15.803-8  |              |                              | Documento: 12202                   | Ordinário | 22/01/2021 | 22/01/2021 | 1.700,00 | 0,00   | 1.700,00 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2021  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.   | Ordem        | Dotação Orçamentária                  | Credor          | Tip. Nota | Empenho    | Pago       | Bruto                  | Retido          | Líquido          |
|--|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 202101000019   | 202101000020 | 0100 2001 33390398100000000 001000000 | BANCO DO BRASIL | Ordinário | 22/01/2021 | 22/01/2021 | 10,45                  | 0,00            | 10,45            |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA |              |                                       |                 |           |            |            |                        |                 |                  |
| <b>Pagamento(s)</b>  |              |                                       |                 |           |            |            |                        |                 |                  |
| 15.803-8   |              | Documento: 064770                     |                 |           |            |            |                        |                 |                  |
| 202101000020   | 202101000021 | 0100 2001 33190130201000000 001000000 | INSS            | Ordinário | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 6.615,00               | 0,00            | 6.615,00         |
| PAG. REF. A INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL.   |              |                                       |                 |           |            |            |                        |                 |                  |
| <b>Pagamento(s)</b>  |              |                                       |                 |           |            |            |                        |                 |                  |
| 15.803-8   |              | Documento: 12601                      |                 |           |            |            |                        |                 |                  |
| 202101000021   | 202101000022 | 0100 2001 33190130101000000 001000000 | FGTS            | Ordinário | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 720,00                 | 0,00            | 720,00           |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS          |              |                                       |                 |           |            |            |                        |                 |                  |
| <b>Pagamento(s)</b>  |              |                                       |                 |           |            |            |                        |                 |                  |
| 15.803-8   |              | Documento: 12602                      |                 |           |            |            |                        |                 |                  |
| <b>22 Registro(s)</b>  |              |                                       |                 |           |            |            |                        |                 |                  |
|  |              |                                       |                 |           |            |            | <b>Total Geral R\$</b> | <b>3.188,28</b> | <b>65.918,54</b> |

  
MARIA CICERA DA SILVA  
PRESIDENTE  
045.558.284-02

  
JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

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