



**Estado de Alagoas**

**Câmara Municipal de Roteiro**

**Balancete Mensal**

**Junho 2021**

*Maria Cicera da Silva*  
*Presidente*

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Junho/2021

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                   | CRÉDITO                     |                   |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 35.808,49         | Despesa Orçamentária        | 75.198,02         |
| Receita Orçamentária       | 0,00              | Despesas Correntes          | 75.198,02         |
| 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 | 708,47            |
| Receitas Correntes         | 0,00              | Transferência Contábil      | 0,00              |
| Receitas de Capital        | 0,00              | Interferência Passiva       | 0,00              |
| Dedução da Receita         | 0,00              | Orçamentária                | 0,00              |
| Receita Extra-Orçamentária | 4.740,11          | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil     | 0,00              |                             |                   |
| Interferência Ativa        | 76.244,86         | Saldo para o mês seguinte   | 40.886,97         |
| Orçamentária               | 76.244,86         |                             |                   |
| Extra-Orçamentária         | 0,00              |                             |                   |
| <b>Total:</b>              | <b>116.793,46</b> | <b>Total:</b>               | <b>116.793,46</b> |

### MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                   | CRÉDITO                     |                   |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00              | Despesa Orçamentária        | 429.647,04        |
| Receita Orçamentária        | 0,00              | Despesas Correntes          | 423.598,04        |
| Receitas Correntes          | 0,00              | Despesas de Capital         | 6.049,00          |
| Receitas de Capital         | 0,00              | Reserva de Contigência      | 0,00              |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00              | Despesas Extra-Orçamentária | 10.847,76         |
| 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  | 23.912,61         | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil      | 0,00              |                             |                   |
| Interferência Ativa         | 457.469,16        | Saldo em Caixa              | 0,00              |
| Orçamentária                | 457.469,16        | Saldo nos Banco             | 40.886,97         |
| Extra-Orçamentária          | 0,00              |                             |                   |
| <b>Total:</b>               | <b>481.381,77</b> | <b>Total:</b>               | <b>481.381,77</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    | 35.808,49         | R\$ 0,00          |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00          | 71.166,38         |
| Depositado no mês | 76.244,86         | R\$ 0,00          |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00          | 40.886,97         |
| <b>Total</b>      | <b>112.053,35</b> | <b>112.053,35</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

Junho/2021

## Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

| Código                                     | Descrição                  | Arrec. no Mês   | Arrec. no Ano    |
|--|----------------------------|-----------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000                 | INSS CÂMARA                | 3.621,93        | 20.159,34        |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000                 | RETENCAO IRRF - CAMARA     | 871,43          | 3.038,27         |
| 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                 | 26,75           | 55,00            |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000                 | PENSAO ALIMENTICIA         | 220,00          | 660,00           |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |                            | <b>4.740,11</b> | <b>23.912,61</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

Junho/2021  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |           | Liquidad   |            | Paga             |            | Apagar    |            |           |      |
|---|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até o mês  | até mês anterior | no mês     |           | até o 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>           |  |                  |                  |           |            |            |                  |            |           |            |           |      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.0000     | 171.000,00       | 38.999,99 | 209.999,99 | 171.000,00 | 38.999,99        | 171.000,00 | 38.999,99 | 209.999,99 | 0,00      | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.0000     | 23.175,00        | 0,00      | 23.175,00  | 23.175,00  | 0,00             | 23.175,00  | 0,00      | 23.175,00  | 0,00      | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0010.00.0000     | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.0000     | 115.385,00       | 26.000,00 | 141.385,00 | 115.385,00 | 26.000,00        | 115.385,00 | 26.000,00 | 141.385,00 | 0,00      | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 0010.00.0000     | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 0010.00.0000     | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 0010.00.0000     | 25.265,00        | 8.035,00  | 33.300,00  | 25.265,00  | 8.035,00         | 25.265,00  | 8.035,00  | 33.300,00  | 0,00      | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.0000     | 13.230,02        | 2.163,03  | 15.393,05  | 13.230,02  | 2.163,03         | 13.230,02  | 2.163,03  | 15.393,05  | 0,00      | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0010.00.0000     | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 0010.00.0000     | 345,00           | 0,00      | 345,00     | 345,00     | 0,00             | 345,00     | 0,00      | 345,00     | 0,00      | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00  | OBRA E INSTALAÇÕES                       | 0010.00.0000     | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0010.00.0000     | 6.049,00         | 0,00      | 6.049,00   | 6.049,00   | 0,00             | 6.049,00   | 0,00      | 6.049,00   | 0,00      | 0,00 |
| Total da Atividade  |  |                  | 354.449,02       | 75.198,02 | 429.647,04 | 354.449,02 | 75.198,02        | 354.449,02 | 75.198,02 | 429.647,04 | 0,00      | 0,00 |
| <b>01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO</b> |  |                  |                  |           |            |            |                  |            |           |            |           |      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.0000     | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.0000     | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.0000     | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 0010.00.0000     | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0010.00.0000     | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 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  |  |                  | 354.449,02       | 75.198,02 | 429.647,04 | 354.449,02 | 75.198,02        | 354.449,02 | 75.198,02 | 429.647,04 | 0,00      | 0,00 |
| Total da Secretaria   |  |                  | 354.449,02       | 75.198,02 | 429.647,04 | 354.449,02 | 75.198,02        | 354.449,02 | 75.198,02 | 429.647,04 | 0,00      | 0,00 |
| Total do Órgão  |  |                  | 354.449,02       | 75.198,02 | 429.647,04 | 354.449,02 | 75.198,02        | 354.449,02 | 75.198,02 | 429.647,04 | 0,00      | 0,00 |
| Total da Despesa Orçamentária   |  |                  | 354.449,02       | 75.198,02 | 429.647,04 | 354.449,02 | 75.198,02        | 354.449,02 | 75.198,02 | 429.647,04 | 0,00      | 0,00 |
| <b>Resumo:</b>  |  |                  |                  |           |            |            |                  |            |           |            |           |      |
| Despesa Correntes   |  |                  | 348.400,02       | 75.198,02 | 423.598,04 | 348.400,02 | 75.198,02        | 348.400,02 | 75.198,02 | 423.598,04 | 0,00      | 0,00 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Junho/2021  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições         | Fonte de Recurso |        | Empenhado |                  | Liquidada |           | Paga             |          | Apagar |
|---------|--------------------|------------------|--------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|----------|--------|
|         |                    | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês    | até o mês | até mês anterior | no mês   |        |
|         | Despesa de Capital | 6.049,00         | 0,00   | 6.049,00  | 6.049,00         | 0,00      | 6.049,00  | 0,00             | 6.049,00 | 0,00   |
|         | Reserva            | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00   |



MARIA CICERA DA SILVA  
PRESIDENTE  
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
CRC. 16.867/O-T-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/2021  
Balancete da Despesa Extra

| Código                     | Descrição                        | Neste mês         | Até este mês         |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | INSS CÂMARA                      | 0,00              | 7.965,92             |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | RETENCAO IRRF - CAMARA           | 461,72            | 2.166,84             |
| 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                       | 26,75             | 55,00                |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA               | 220,00            | 660,00               |
| 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>7 Registros</b>         |                                  | <b>R\$ 708,47</b> | <b>R\$ 10.847,76</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. 16.667/0-T-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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 |                  |
| <b>01 CÂMARA MUNICIPAL</b>   |   |                  |            |                  |         |           |           |                 |           |           |           |              |            |           |                  |
| <b>01 CÂMARA MUNICIPAL</b>   |   |                  |            |                  |         |           |           |                 |           |           |           |              |            |           |                  |
| <b>0100 CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>  |   |                  |            |                  |         |           |           |                 |           |           |           |              |            |           |                  |
| <b>01.031.0001.2001 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      | 0,00      | 0,00      | 450.000,00   | 38.999,99  | 0,00      | 240.000,01       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000  | BRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0010.00.000      | 110.000,00 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 110.000,00   | 209.999,99 | 0,00      | 86.825,00        |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 0010.00.000      | 10.152,56  | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.152,56    | 23.175,00  | 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      | 0,00      | 0,00      | 200.365,46   | 26.000,00  | 0,00      | 58.980,46        |
| 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      | 0,00      | 0,00      | 5.640,31     | 141.385,00 | 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      | 0,00      | 0,00      | 9.454,40     | 0,00       | 0,00      | 9.454,40         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000  | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0010.00.000      | 56.403,09  | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 56.403,09    | 8.035,00   | 0,00      | 23.103,09        |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000  | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0010.00.000      | 36.735,06  | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 36.735,06    | 33.300,00  | 0,00      | 21.342,01        |
| 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      | 0,00      | 0,00      | 2.348,86     | 15.393,05  | 0,00      | 2.348,86         |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.0000  | INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES                 | 0010.00.000      | 8.966,47   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 8.966,47     | 0,00       | 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      | 0,00      | 0,00      | 8.219,58     | 345,00     | 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      | 0,00      | 0,00      | 8.219,58     | 0,00       | 0,00      | 2.170,58         |
| Total da Atividade   |   |                  | 906.505,37 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 906.505,37   | 75.199,02  | 0,00      | 476.858,33       |
|  |   |                  |            |                  |         |           |           |                 |           |           |           |              | 429.647,04 | 0,00      |                  |
| <b>01.031.0001.2002 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      | 0,00      | 0,00      | 12.629,35    | 0,00       | 0,00      | 12.629,35        |
|  |   |                  |            |                  |         |           |           |                 |           |           |           |              | 0,00       | 0,00      |                  |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

NPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
Bairro: CENTRO

## Junho/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 | BRIGADA PATRONAIS                     | 0010.000.000     | 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                   | 0010.000.000     | 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 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.000.000     | 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    | 0010.000.000     | 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   | 75.198,02 | 429.647,04 | 505.634,41       |
|                         | Total da Secretária                   |                  | 935.281,45 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 935.281,45   | 75.198,02 | 429.647,04 | 505.634,41       |
|                         | 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   | 75.198,02 | 429.647,04 | 505.634,41       |
|                         | 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   | 75.198,02 | 429.647,04 | 505.634,41       |

### 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 | 75.198,02 | 423.598,04 | 490.312,50 |
| 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      | 6.049,00   | 15.321,91  |
| 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

# Junho/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 |                  |

  
**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

Junho/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       | 35.808,49        | 76.244,86        | 71.166,38        | 40.886,97        |
|                               | <b>Total Agência:</b> | <b>35.808,49</b> | <b>76.244,86</b> | <b>71.166,38</b> | <b>40.886,97</b> |
|                               | <b>Total Banco:</b>   | <b>35.808,49</b> | <b>76.244,86</b> | <b>71.166,38</b> | <b>40.886,97</b> |
|                               | <b>Total Geral:</b>   | <b>35.808,49</b> | <b>76.244,86</b> | <b>71.166,38</b> | <b>40.886,97</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

Junho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data       | Histórico  | N.º Doc | Débito      | Crédito         | Saldo     |
|------------|--|---------|-------------|-----------------|-----------|
|            | Saldo Anterior   |         |             |                 | 35.808,49 |
| 01/06/2021 | Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2021060000105\Ordem: 2021060000106               | 50174   | 0,00        | 2.600,00        | 33.208,49 |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b> | <b>2.600,00</b> |           |
| 07/06/2021 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021060000106\Ordem: 2021060000107                         | 062095  | 0,00        | 84,00           | 33.124,49 |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b> | <b>84,00</b>    |           |
| 09/06/2021 | Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2021060000107\Ordem: 2021060000108                          | 60901   | 0,00        | 1.700,00        | 31.424,49 |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b> | <b>1.700,00</b> |           |
| 10/06/2021 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021060000110\Ordem: 2021060000111                         | 286958  | 0,00        | 10,45           | 31.414,04 |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b> | <b>10,45</b>    |           |
| 10/06/2021 | Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2021060000108\Ordem: 2021060000109                              | 61004   | 0,00        | 138,70          | 31.275,34 |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b> | <b>138,70</b>   |           |
| 10/06/2021 | Pago a: TELEMAR - OI FIXO\Emp.: 2021060000109\Ordem: 2021060000110                       | 61005   | 0,00        | 198,53          | 31.076,81 |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b> | <b>198,53</b>   |           |
| 10/06/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.00.0000 - ISS CÂMARA\Número: 2021060000010                | 61002   | 0,00        | 26,75           | 31.050,06 |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b> | <b>26,75</b>    |           |
| 10/06/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA\Número: 2021060000009 | 61003   | 0,00        | 461,72          | 30.588,34 |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b> | <b>461,72</b>   |           |
| 16/06/2021 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021060000131\Ordem: 2021060000132                         | 016780  | 0,00        | 10,45           | 30.577,89 |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b> | <b>10,45</b>    |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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      |
|------------|---|---------|-----------|----------|------------|
| 18/06/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 7 | 12971   | 76.244,86 | 0,00     | 106.822,75 |
|            | <b>Total do Documento:</b>  | 11504   | 76.244,86 | 0,00     | 102.822,75 |
| 18/06/2021 | Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2021060000112\Ordem: 2021060000113   |         | 0,00      | 4.000,00 |            |
|            | <b>Total do Documento:</b>  | 302415  | 0,00      | 10,45    | 102.812,30 |
| 18/06/2021 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021060000122\Ordem: 2021060000123  |         | 0,00      | 10,45    |            |
|            | <b>Total do Documento:</b>  | 42208   | 0,00      | 2.250,30 | 100.562,00 |
| 18/06/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000113\Ordem: 2021060000114   |         | 0,00      | 2.600,00 |            |
|            | <b>Total do Documento:</b>  | 42208   | 0,00      | 2.600,00 | 97.962,00  |
| 18/06/2021 | Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2021060000114\Ordem: 2021060000115  |         | 0,00      | 4.850,30 |            |
|            | <b>Total do Documento:</b>  | 50127   | 0,00      | 3.034,87 | 94.927,13  |
| 18/06/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000126\Ordem: 2021060000127   |         | 0,00      | 3.034,87 |            |
|            | <b>Total do Documento:</b>  | 50132   | 0,00      | 1.107,68 | 93.819,45  |
| 18/06/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000126\Ordem: 2021060000127   |         | 0,00      | 1.107,68 |            |
|            | <b>Total do Documento:</b>  | 50134   | 0,00      | 3.719,55 | 90.099,90  |
| 18/06/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000113\Ordem: 2021060000114   |         | 0,00      | 3.719,55 |            |
|            | <b>Total do Documento:</b>  | 50147   | 0,00      | 2.278,38 | 87.821,52  |
| 18/06/2021 | Pago a: JOSE GRAZIANE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2021060000119\Ordem: 2021060000120  |         | 0,00      | 2.600,00 |            |
|            | <b>Total do Documento:</b>  | 50147   | 0,00      | 2.600,00 | 85.221,52  |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | 0,00      | 4.878,38 |            |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito | Crédito  | Saldo           |
|----------------------------|---|---------|--------|----------|-----------------|
| 18/06/2021                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000113\Ordem: 2021060000114                   | 50174   | 0,00   | 2.278,38 | 82.943,14       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         |        |          | <b>2.278,38</b> |
| 18/06/2021                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000113\Ordem: 2021060000114                   | 54361   | 0,00   | 2.264,52 | 80.678,62       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         |        |          | <b>2.264,52</b> |
| 18/06/2021                 | Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2021060000116\Ordem: 2021060000117         | 54361   | 0,00   | 2.600,00 | 78.078,62       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         |        |          | <b>2.600,00</b> |
| 18/06/2021                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000113\Ordem: 2021060000114                   | 54364   | 0,00   | 4.864,52 | 73.214,10       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         |        |          | <b>4.864,52</b> |
| 18/06/2021                 | Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2021060000115\Ordem: 2021060000116             | 54364   | 0,00   | 2.278,38 | 70.935,72       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         |        |          | <b>2.278,38</b> |
| 18/06/2021                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000113\Ordem: 2021060000114                   | 61738   | 0,00   | 4.878,38 | 66.057,34       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         |        |          | <b>4.878,38</b> |
| 18/06/2021                 | Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2021060000117\Ordem: 2021060000118             | 61738   | 0,00   | 2.058,38 | 63.998,96       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         |        |          | <b>2.058,38</b> |
| 18/06/2021                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000113\Ordem: 2021060000114                   | 61739   | 0,00   | 4.658,38 | 59.340,58       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         |        |          | <b>4.658,38</b> |
| 18/06/2021                 | Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2021060000118\Ordem: 2021060000119 | 61739   | 0,00   | 2.278,38 | 57.062,20       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         |        |          | <b>2.278,38</b> |
| 18/06/2021                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000113\Ordem: 2021060000114                   | 61745   | 0,00   | 4.878,38 | 52.183,82       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         |        |          | <b>4.878,38</b> |
| 18/06/2021                 | Pago a: JOSE GEOVANIO DA SILVA\Emp.: 2021060000120\Ordem: 2021060000121             | 61745   | 0,00   | 2.278,38 | 49.905,44       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         |        |          | <b>2.278,38</b> |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         |        |          | <b>4.878,38</b> |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito | Crédito  | Saldo           |
|----------------------------|---|---------|--------|----------|-----------------|
| 18/06/2021                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000113\Ordem: 20210600000114                    | 61761   | 0,00   | 2.264,52 | 56.520,58       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         |        |          | <b>2.264,52</b> |
| 18/06/2021                 | Pago a: JEAN MIRRY SILVA DE SOUZA\Emp.: 2021060000121\Ordem: 20210600000122           | 61801   | 0,00   | 508,25   | 56.012,33       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         |        |          | <b>508,25</b>   |
| 21/06/2021                 | Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2021060000124\Ordem: 20210600000125           | 50174   | 0,00   | 2.600,00 | 53.412,33       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         |        |          | <b>2.600,00</b> |
| 21/06/2021                 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021060000123\Ordem: 20210600000124                     | 616787  | 0,00   | 10,45    | 53.401,88       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         |        |          | <b>10,45</b>    |
| 21/06/2021                 | Pago a: ADRIANO MARQUES RAMOS\Emp.: 2021060000111\Ordem: 20210600000112               | 62101   | 0,00   | 2.988,51 | 50.413,37       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         |        |          | <b>2.988,51</b> |
| 22/06/2021                 | Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2021060000125\Ordem: 20210600000126             | 61761   | 0,00   | 2.600,00 | 47.813,37       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         |        |          | <b>2.600,00</b> |
| 23/06/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA\Número: 20210600000011 | 062391  | 0,00   | 220,00   | 47.593,37       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         |        |          | <b>220,00</b>   |
| 25/06/2021                 | Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA E OUTROS\Emp.: 2021060000127\Ordem: 20210600000128   | 50127   | 0,00   | 1.700,00 | 45.893,37       |
| 25/06/2021                 | Pago a: LAERSON DOS SANTOS\Emp.: 2021060000128\Ordem: 20210600000129                  | 50127   | 0,00   | 873,96   | 45.019,41       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         |        |          | <b>2.573,96</b> |
| 25/06/2021                 | Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA E OUTROS\Emp.: 2021060000127\Ordem: 20210600000128   | 50132   | 0,00   | 600,00   | 44.419,41       |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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            |
|------------|--|---------|------------------|------------------|------------------|
| 25/06/2021 | Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA E OUTROS\Emp.: 2021060000127\Ordem: 2021060000128 | 50134   | 0,00             | 600,00           | 42.219,41        |
|            |  |         | 0,00             | 2.200,00         |                  |
|            |  |         | <b>0,00</b>      | <b>2.200,00</b>  |                  |
| 28/06/2021 | Pago a: CÍCERA BATISTA DOS SANTOS\Emp.: 2021060000130\Ordem: 2021060000131         | 50132   | 0,00             | 364,82           | 41.854,59        |
|            |  |         | 0,00             | 364,82           |                  |
|            |  |         | <b>0,00</b>      | <b>364,82</b>    |                  |
| 28/06/2021 | Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA E OUTROS\Emp.: 2021060000129\Ordem: 2021060000130 | 50134   | 0,00             | 967,62           | 40.886,97        |
|            |  |         | 0,00             | 967,62           |                  |
|            |  |         | <b>0,00</b>      | <b>967,62</b>    |                  |
|            |  |         | <b>76.244,86</b> | <b>71.166,38</b> | <b>40.886,97</b> |

Total de Registros: 43

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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. 16.867/0-T-3-AL



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/2021  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.  | Ordem                     | Dotação Orçamentária  | Credor | Tip. Nota | Empenho    | Pago       | Bruto    | Retido | Líquido  |
|---|---------------------------|---|--------|-----------|------------|------------|----------|--------|----------|
| 2021060000105   | 2021060000106             | 0100 2001 33390300100000000 001000000 EDNELSON VENTURA DA ROCHA |        | Ordinário | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 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: 50174 2.600,00 |   |        |           |            |            |          |        |          |
| 2021060000106   | 2021060000107             | 0100 2001 33390398100000000 001000000 BANCO DO BRASIL           |        | Ordinário | 07/06/2021 | 07/06/2021 | 84,00    | 0,00   | 84,00    |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.                          |                           |   |        |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>   |                           |   |        |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8  | Documento: 062095 84,00   |   |        |           |            |            |          |        |          |
| 2021060000107   | 2021060000108             | 0100 2001 33390395000000000 001000000 TC CONSULTORIA            |        | Ordinário | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 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>   |                           |   |        |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8  | Documento: 60901 1.700,00 |   |        |           |            |            |          |        |          |
| 2021060000108   | 2021060000109             | 0100 2001 33390394300000000 001000000 EQUATORIAL                |        | Ordinário | 10/06/2021 | 10/06/2021 | 138,70   | 0,00   | 138,70   |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA   |                           |   |        |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>   |                           |   |        |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8  | Documento: 61004 138,70   |   |        |           |            |            |          |        |          |
| 2021060000109   | 2021060000110             | 0100 2001 33390395800000000 001000000 TELEMAR - OI FIXO         |        | Ordinário | 10/06/2021 | 10/06/2021 | 198,53   | 0,00   | 198,53   |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA   |                           |   |        |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>   |                           |   |        |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8  | Documento: 61005 198,53   |   |        |           |            |            |          |        |          |
| 2021060000110   | 2021060000111             | 0100 2001 33390398100000000 001000000 BANCO DO BRASIL           |        | Ordinário | 10/06/2021 | 10/06/2021 | 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: 286958 10,45   |   |        |           |            |            |          |        |          |
| 2021060000111   | 2021060000112             | 0100 2001 33390360000000000 001000000 ADRIANO MARQUES RAMOS     |        | Ordinário | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 3.500,00 | 511,49 | 2.988,51 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROCURADOR GERAL.                            |                           |   |        |           |            |            |          |        |          |
| <b>Retenções</b>  |                           |   |        |           |            |            |          |        |          |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA 170,20  |                           |   |        |           |            |            |          |        |          |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA 341,29   |                           |   |        |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>   |                           |   |        |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8  | Documento: 62101 2.988,51 |   |        |           |            |            |          |        |          |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Junho/2021

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.   | Ordem         | Dotação Orçamentária         | Credor                     | Tip. Nota | Empenho Pago | Bruto     | Retido   | Líquido   |
|--|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 2021060000112  | 2021060000113 | 0100 2001 333903606000000000 | JOSE ALDO ALVES DA ROCHA   | Ordinário | 18/06/2021   | 4.000,00  | 0,00     | 4.000,00  |
| PAG. REF. A AOS MEUS SERV. PRESTADO NA DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS BALANÇETES MENSAL.                                       |               |                              |                            |           |              |           |          |           |
| <b>Pagamento(s)</b>  |               |                              |                            |           |              |           |          |           |
| 15.803-8   |               |                              | Documento: 11504           |           |              | 4.000,00  |          |           |
| 2021060000113  | 2021060000114 | 0100 2001 331901174030000000 | FOLHA DE PESSOAL           | Ordinário | 18/06/2021   | 22.500,00 | 2.270,38 | 20.229,62 |
| FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 RELATIVA A OS VEREADORES. |               |                              |                            |           |              |           |          |           |
| <b>Retenções</b>   |               |                              |                            |           |              |           |          |           |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000   |               | PENSAO ALIMENTICIA           |                            |           |              | 220,00    |          |           |
| 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: 61738           |           |              | 2.058,38  |          |           |
| 15.803-8   |               |                              | Documento: 50174           |           |              | 2.278,38  |          |           |
| 15.803-8   |               |                              | Documento: 50147           |           |              | 2.278,38  |          |           |
| 15.803-8   |               |                              | Documento: 61745           |           |              | 2.278,38  |          |           |
| 15.803-8   |               |                              | Documento: 61739           |           |              | 2.278,38  |          |           |
| 15.803-8   |               |                              | Documento: 54364           |           |              | 2.278,38  |          |           |
| 15.803-8   |               |                              | Documento: 42208           |           |              | 2.250,30  |          |           |
| 2021060000114  | 2021060000115 | 0100 2001 333903001000000000 | MARIA CÍCERA DA SILVA      | Ordinário | 18/06/2021   | 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  |          |           |
| 2021060000115  | 2021060000116 | 0100 2001 333903001000000000 | JOSE SANDRO DOS SANTOS     | Ordinário | 18/06/2021   | 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  |          |           |
| 2021060000116  | 2021060000117 | 0100 2001 333903001000000000 | JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA | Ordinário | 18/06/2021   | 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>  |               |                              |                            |           |              |           |          |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Junho/2021

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.   | Ordem         | Dotação Orçamentária        | Credor                                       | Tip. Nota | Empenho Pago | Bruto    | Retido | Líquido  |
|--|---------------|-----------------------------|--|-----------|--------------|----------|--------|----------|
| 15.803-8   |               |                             | Documento: 54361                             | 2.600,00  |              |          |        |          |
| 2021060000117  | 2021060000118 | 0100 2001 33390300100000000 | 001000000 DAVID DA SILVA NOBERTO             | Ordinário | 18/06/2021   | 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: 61738                             | 2.600,00  |              |          |        |          |
| 2021060000118  | 2021060000119 | 0100 2001 33390300100000000 | 001000000 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO | Ordinário | 18/06/2021   | 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: 61739                             | 2.600,00  |              |          |        |          |
| 2021060000119  | 2021060000120 | 0100 2001 33390300100000000 | 001000000 JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA    | Ordinário | 18/06/2021   | 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   |               |                             | Documento: 50147                             | 2.600,00  |              |          |        |          |
| 2021060000120  | 2021060000121 | 0100 2001 33390300100000000 | 001000000 JOSE GEOVANIA DA SILVA             | Ordinário | 18/06/2021   | 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: 61745                             | 2.600,00  |              |          |        |          |
| 2021060000121  | 2021060000122 | 0100 2001 33390360600000000 | 001000000 JEAN MIRRY SILVA DE SOUZA          | Ordinário | 18/06/2021   | 535,00   | 26,75  | 508,25   |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EMEQUIPAMENTOS DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO         |               |                             |  |           |              |          |        |          |
| <b>Retenções</b>   |               |                             |  |           |              |          |        |          |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000   |               |                             |  | 26,75     |              |          |        |          |
| ISS CÂMARA   |               |                             |  |           |              |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>  |               |                             |  |           |              |          |        |          |
| 15.803-8   |               |                             | Documento: 61801                             | 508,25    |              |          |        |          |
| 2021060000122  | 2021060000123 | 0100 2001 33390398100000000 | 001000000 BANCO DO BRASIL                    | Ordinário | 18/06/2021   | 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: 302415                            | 10,45     |              |          |        |          |
| 2021060000123  | 2021060000124 | 0100 2001 33390398100000000 | 001000000 BANCO DO BRASIL                    | Ordinário | 21/06/2021   | 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: 616787                            | 10,45     |              |          |        |          |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/2021  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.   | Ordem         | Dotação Orçamentária  | Credor           | Tip. Nota | Empenho    | Pago       | Bruto    | Retido   | Líquido  |
|--|---------------|---|------------------|-----------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 2021060000124  | 2021060000125 | 0100 2001 333903001000000000 0010000000 EDNELSON VENTURA DA ROCHA         |                  | Ordinário | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 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: 50174 |           |            |            | 2.600,00 |          |          |
| 2021060000126  | 2021060000126 | 0100 2001 333903001000000000 0010000000 JAILSON DE ARAUJO SILVA           |                  | Ordinário | 22/06/2021 | 22/06/2021 | 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 |          |          |
| 2021060000127  | 2021060000127 | 0100 2001 331901101010000000 0010000000 FOLHA DE PESSOAL                  |                  | Ordinário | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 9.000,00 | 1.137,90 | 7.862,10 |
| FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 RELATIVA A 03 FUNCIONARIOS. |               |   |                  |           |            |            |          |          |          |
| <b>Retenções</b>   |               |   |                  |           |            |            |          |          |          |
| 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   |          |          |
| <b>Pagamento(s)</b>  |               |   |                  |           |            |            |          |          |          |
| 15.803-8   |               |   | Documento: 50132 |           |            |            | 1.107,68 |          |          |
| 15.803-8   |               |   | Documento: 50127 |           |            |            | 3.034,87 |          |          |
| 15.803-8   |               |   | Documento: 50134 |           |            |            | 3.719,55 |          |          |
| 2021060000128  | 2021060000128 | 0100 2001 331901143000000000 0010000000 JOSE EDSON ALVES DE LIMA E OUTROS |                  | Ordinário | 25/06/2021 | 25/06/2021 | 4.500,00 | 0,00     | 4.500,00 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE AO 13º SALARIO.                                       |               |   |                  |           |            |            |          |          |          |
| <b>Pagamento(s)</b>  |               |   |                  |           |            |            |          |          |          |
| 15.803-8   |               |   | Documento: 50132 |           |            |            | 600,00   |          |          |
| 15.803-8   |               |   | Documento: 50127 |           |            |            | 1.700,00 |          |          |
| 15.803-8   |               |   | Documento: 50134 |           |            |            | 2.200,00 |          |          |
| 2021060000129  | 2021060000129 | 0100 2001 331901142000000000 0010000000 LAERSON DOS SANTOS                |                  | Ordinário | 25/06/2021 | 25/06/2021 | 1.133,33 | 259,37   | 873,96   |
| PAG. REF. A FERIAS   |               |   |                  |           |            |            |          |          |          |
| <b>Retenções</b>   |               |   |                  |           |            |            |          |          |          |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000   |               | RETENCAO IRRF - CAMARA  |                  |           |            |            | 108,36   |          |          |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000   |               | INSS CÂMARA   |                  |           |            |            | 151,01   |          |          |
| <b>Pagamento(s)</b>  |               |   |                  |           |            |            |          |          |          |
| 15.803-8   |               |   | Documento: 50127 |           |            |            | 873,96   |          |          |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Junho/2021

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.   | Ordem         | Dotação Orçamentária  | Credor                            | Tip. Nota | Empenho    | Pago       | Bruto           | Retido   | Líquido   |
|--|---------------|---|-----------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|----------|-----------|
| 2021060000129  | 2021060000130 | 0100 2001 331901142000000000 0010000000 JOSE EDSON ALVES DE LIMA E OUTROS | JOSE EDSON ALVES DE LIMA E OUTROS | Ordinário | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 1.466,66        | 499,04   | 967,62    |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A FERIAS    |               |   |                                   |           |            |            |                 |          |           |
| <b>Retenções</b>   |               |   |                                   |           |            |            |                 |          |           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA   |               |   |                                   |           |            |            |                 | 197,69   |           |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA                                  |               |   |                                   |           |            |            |                 | 301,35   |           |
| <b>Pagamento(s)</b>  |               |   |                                   |           |            |            |                 |          |           |
| 15.803-8   |               |   | Documento: 50134                  |           |            |            |                 | 967,62   |           |
| 2021060000130  | 2021060000131 | 0100 2001 331901142000000000 0010000000 CICERA BATISTA DOS SANTOS         | CICERA BATISTA DOS SANTOS         | Ordinário | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 400,00          | 35,18    | 364,82    |
| PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FERIAS  |               |   |                                   |           |            |            |                 |          |           |
| <b>Retenções</b>   |               |   |                                   |           |            |            |                 |          |           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA   |               |   |                                   |           |            |            |                 | 35,18    |           |
| <b>Pagamento(s)</b>  |               |   |                                   |           |            |            |                 |          |           |
| 15.803-8   |               |   | Documento: 50132                  |           |            |            |                 | 364,82   |           |
| 2021060000131  | 2021060000132 | 0100 2001 333903981000000000 0010000000 BANCO DO BRASIL                   | BANCO DO BRASIL                   | Ordinário | 16/06/2021 | 16/06/2021 | 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: 016780                 |           |            |            |                 | 10,45    |           |
| <b>27 Registro(s)</b>  |               |   |                                   |           |            |            |                 |          |           |
|  |               |   |                                   |           |            |            | Total Geral R\$ | 4.740,11 | 70.457,91 |

  
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