



**Estado de Alagoas**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

**BALANCETE MENSAL**

**OUTUBRO/2018**

*Ednelson Ventura da Rocha*  
*Presidente*



*Rua: Major Cicero de Góes Monteiro, Ed.: JB nº139 - Sala 04*  
*Centro - Palmeira dos Índios - AL*  
*Fones: 9984-1239.*

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2018  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                  | CRÉDITO                     |                  |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 10.265,76        | Despesa Orçamentária        | 60.690,43        |
| Receita Orçamentária       | 0,00             | Despesas Correntes          | 60.690,43        |
| 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 | 2.728,00         |
| Receitas Correntes         | 0,00             | Transferência Contábil      | 0,00             |
| Receitas de Capital        | 0,00             | Interferência Passiva       | 0,00             |
| Dedução da Receita         | 0,00             | Orçamentária                | 0,00             |
| Receita Extra-Orçamentária | 2.952,57         | Extra-Orçamentária          | 0,00             |
| Transferência Contábil     | 0,00             |                             |                  |
| Interferência Ativa        | 60.000,00        | Saldo para o mês seguinte   | 9.799,90         |
| Orçamentária               | 60.000,00        |                             |                  |
| Extra-Orçamentária         | 0,00             |                             |                  |
| <b>Total:</b>              | <b>73.218,33</b> | <b>Total:</b>               | <b>73.218,33</b> |

## MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                   | CRÉDITO                     |                   |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00              | Despesa Orçamentária        | 572.368,77        |
| Receita Orçamentária        | 0,00              | Despesas Correntes          | 572.368,77        |
| 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 | 23.707,00         |
| Receitas Correntes          | 0,00              | Transferência Contábil      | 0,00              |
| Receitas de Capital         | 0,00              | Interferência Passiva       | 0,00              |
| Dedução da Receita          | 0,00              | Orçamentária                | 0,00              |
| Receita Extra-Orçamentária  | 30.712,22         | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil      | 0,00              |                             |                   |
| Interferência Ativa         | 575.163,45        | Saldo em Caixa              | 0,00              |
| Orçamentária                | 575.163,45        | Saldo nos Banco             | 9.799,90          |
| Extra-Orçamentária          | 0,00              |                             |                   |
| <b>Total:</b>               | <b>605.875,67</b> | <b>Total:</b>               | <b>605.875,67</b> |


### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


|                 | Aprovado          | Aberto      | Disponível        |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Suplementares   | 920.677,76        | 0,00        | 920.677,76        |
| Especiais       | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Sub Total       | 920.677,76        | 0,00        | 920.677,76        |
| Extraordinários | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Total</b>    | <b>920.677,76</b> | <b>0,00</b> | <b>920.677,76</b> |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito           | Crédito          |
|-------------------|------------------|------------------|
| Saldo Anterior    | 10.265,76        | R\$ 0,00         |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00         | 60.465,86        |
| Depositado no mês | 60.000,00        | R\$ 0,00         |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00         | 9.799,90         |
| <b>Total</b>      | <b>70.265,76</b> | <b>70.265,76</b> |

  
EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53

  
JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

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

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                | 2.728,00        | 28.084,66        |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000                 | RETENCAO IRRF - CÂMARA     | 224,57          | 2.547,56         |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000                 | IMPOSTOS SINDICAL - CÂMARA | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000                 | ISS CÂMARA                 | 0,00            | 90,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |                            | <b>2.952,57</b> | <b>30.712,22</b> |



EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
 PRESIDENTE  
 777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 496.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
 CONTADOR  
 CRC. 18.867/O-T-3-AL



**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado          |           | Liquidadade        |           | Pago               |           | até o mês anterior | até o mês atual | até o mês anterior | até o mês atual | até o mês anterior | até o mês atual |
|---|--|------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
|   |  |                  | até o mês anterior | no mês    | até o mês anterior | no mês    | até o mês anterior | no mês    |                    |                 |                    |                 |                    |                 |
| <b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>  |  |                  |                    |           |                    |           |                    |           |                    |                 |                    |                 |                    |                 |
| <b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>  |  |                  |                    |           |                    |           |                    |           |                    |                 |                    |                 |                    |                 |
| <b>0100 - CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>                                       |  |                  |                    |           |                    |           |                    |           |                    |                 |                    |                 |                    |                 |
| <b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b> |  |                  |                    |           |                    |           |                    |           |                    |                 |                    |                 |                    |                 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000   | VEICUMENTOS E VANTAGENS I RAS - PESSOAL  | 0010.00.0000     | 265.383,33         | 30.625,55 | 265.383,33         | 30.625,55 | 265.383,33         | 30.625,55 | 265.383,33         | 30.625,55       | 265.383,33         | 30.625,55       | 265.383,33         | 30.625,55       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.0000     | 52.925,56          | 6.739,00  | 52.925,56          | 6.739,00  | 52.925,56          | 6.739,00  | 52.925,56          | 6.739,00        | 52.925,56          | 6.739,00        | 52.925,56          | 6.739,00        |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000   | DIARIAS - 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            | 0,00               | 0,00            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.0000     | 163.659,65         | 19.885,85 | 163.745,50         | 19.885,85 | 163.659,65         | 19.885,85 | 163.745,50         | 19.885,85       | 163.659,65         | 19.885,85       | 163.745,50         | 19.885,85       |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000   | PASSAGENS 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            | 0,00               | 0,00            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000   | 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            | 0,00               | 0,00            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 0010.00.0000     | 17.800,00          | 2.000,00  | 17.800,00          | 2.000,00  | 17.800,00          | 2.000,00  | 17.800,00          | 2.000,00        | 17.800,00          | 2.000,00        | 17.800,00          | 2.000,00        |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA AJ | 0010.00.0000     | 11.698,80          | 1.410,00  | 11.698,80          | 1.410,00  | 11.698,80          | 1.410,00  | 11.698,80          | 1.410,00        | 11.698,80          | 1.410,00        | 11.698,80          | 1.410,00        |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA AT | 0010.00.0000     | 0,00               | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00               | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00               | 0,00            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000   | 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            | 0,00               | 0,00            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000   | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES              | 0010.00.0000     | 0,00               | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00               | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00               | 0,00            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000   | OBRAS 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            | 0,00               | 0,00            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000   | 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            | 0,00               | 0,00            |
| Total da Atividade  |  |                  | 511.678,34         | 60.690,43 | 511.678,34         | 60.690,43 | 511.678,34         | 60.690,43 | 511.678,34         | 60.690,43       | 511.678,34         | 60.690,43       | 511.678,34         | 60.690,43       |
| <b>01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA</b> |  |                  |                    |           |                    |           |                    |           |                    |                 |                    |                 |                    |                 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000   | VEICUMENTOS 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            | 0,00               | 0,00            |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000   | 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            | 0,00               | 0,00            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000   | 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            | 0,00               | 0,00            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 0010.00.0000     | 0,00               | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00               | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00               | 0,00            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000   | 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            | 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            | 0,00               | 0,00            |
| Total da Unidade  |  |                  | 511.678,34         | 60.690,43 | 511.678,34         | 60.690,43 | 511.678,34         | 60.690,43 | 511.678,34         | 60.690,43       | 511.678,34         | 60.690,43       | 511.678,34         | 60.690,43       |
| Total da Secretaria   |  |                  | 511.678,34         | 60.690,43 | 511.678,34         | 60.690,43 | 511.678,34         | 60.690,43 | 511.678,34         | 60.690,43       | 511.678,34         | 60.690,43       | 511.678,34         | 60.690,43       |
| Total do Órgão  |  |                  | 511.678,34         | 60.690,43 | 511.678,34         | 60.690,43 | 511.678,34         | 60.690,43 | 511.678,34         | 60.690,43       | 511.678,34         | 60.690,43       | 511.678,34         | 60.690,43       |
| Total da Despesa Orçamentária   |  |                  | 511.678,34         | 60.690,43 | 511.678,34         | 60.690,43 | 511.678,34         | 60.690,43 | 511.678,34         | 60.690,43       | 511.678,34         | 60.690,43       | 511.678,34         | 60.690,43       |
| <b>Resumo:</b>  |  |                  | 511.678,34         | 60.690,43 | 511.678,34         | 60.690,43 | 511.678,34         | 60.690,43 | 511.678,34         | 60.690,43       | 511.678,34         | 60.690,43       | 511.678,34         | 60.690,43       |
| Despesa Corrente  |  |                  | 511.678,34         | 60.690,43 | 511.678,34         | 60.690,43 | 511.678,34         | 60.690,43 | 511.678,34         | 60.690,43       | 511.678,34         | 60.690,43       | 511.678,34         | 60.690,43       |

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

**Outubro/2018**  
**Demonstrativo da Despesa**

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

| 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   |

*Edelson*

**EDNELSON VENTURA DA ROCHA**  
PRESIDENTE  
777 760.824-53

*Edson*

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

*Jose Aldo*

**JOSE ALDO ALVES DA ROCHA**  
CONTADOR  
CRC: 14.067/0-T-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2018  
Balancete da Despesa Extra

| Código                     | Descrição                        | Neste mês           | Até este mês         |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | INSS CÂMARA                      | 2.728,00            | 23.707,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | RETENÇÃO IRRF - CÂMARA           | 0,00                | 0,00                 |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000 | IMPOSTOS SINDICAL - CÂMARA       | 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\$ 2.728,00</b> | <b>R\$ 23.707,00</b> |

6 Registros



EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777 750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25



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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 06.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Balancete Orcamentário 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   |                   |
| <b>01</b>               | <b>CAMARA MUNICIPAL</b>   |                  |                   |                  |         |             |                 |             |             |             |                   |                  |             |                   |
| <b>01</b>               | <b>CAMARA MUNICIPAL</b>   |                  |                   |                  |         |             |                 |             |             |             |                   |                  |             |                   |
| <b>0100</b>             | <b>CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>                              |                  |                   |                  |         |             |                 |             |             |             |                   |                  |             |                   |
| <b>01.031.0001.2001</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b> |                  |                   |                  |         |             |                 |             |             |             |                   |                  |             |                   |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | MOVIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 0010.00.000      | 400.000,00        |                  |         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 400.000,00        | 30.055,56        | 0,00        | 369.944,44        |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   | 0010.00.000      | 88.000,00         |                  |         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 88.000,00         | 6.750,00         | 0,00        | 81.250,00         |
| 3.3.1.9.0.14.00.00.0000 | COORDIARIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 0010.00.000      | 9.000,00          |                  |         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.000,00          | 0,00             | 0,00        | 9.000,00          |
| 3.3.1.9.0.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0010.00.000      | 250.000,00        |                  |         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 250.000,00        | 19.085,86        | 0,00        | 230.914,14        |
| 3.3.1.9.0.33.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              | 0010.00.000      | 5.000,00          |                  |         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.000,00          | 0,00             | 0,00        | 5.000,00          |
| 3.3.1.9.0.36.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 0010.00.000      | 36.000,00         |                  |         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36.000,00         | 0,00             | 0,00        | 36.000,00         |
| 3.3.1.9.0.38.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 0010.00.000      | 50.000,00         |                  |         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00         | 2.000,00         | 0,00        | 48.000,00         |
| 3.3.1.9.0.39.00.00.0000 | CULTOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 0010.00.000      | 23.700,00         |                  |         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23.700,00         | 1.410,23         | 0,00        | 22.289,77         |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0010.00.000      | 2.092,20          |                  |         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.092,20          | 0,00             | 0,00        | 2.092,20          |
| 3.3.1.9.0.93.00.00.0000 | CONFINANÇAMENTOS E RESTITUIÇÕES                                 | 0010.00.000      | 16.813,32         |                  |         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16.813,32         | 0,00             | 0,00        | 16.813,32         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 7.296,46          |                  |         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.296,46          | 0,00             | 0,00        | 7.296,46          |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 0010.00.000      | 7.296,46          |                  |         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.296,46          | 0,00             | 0,00        | 7.296,46          |
|                         | <b>Total da Atividade</b>                                       |                  | <b>895.168,44</b> |                  |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>895.168,44</b> | <b>60.690,43</b> | <b>0,00</b> | <b>834.478,01</b> |
| <b>01.124.0001.2002</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA</b>  |                  |                   |                  |         |             |                 |             |             |             |                   |                  |             |                   |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | MOVIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 0010.00.000      | 11.165,63         |                  |         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11.165,63         | 0,00             | 0,00        | 11.165,63         |

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

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

Outubro/2018  
**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 | ORIGINAÇÕES PATRONAIS                        | 0010.00.000      | 2.655,35          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.655,35          | 0,00             | 0,00              | 2.655,35          |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0010.00.000      | 4.371,88          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.371,88          | 0,00             | 0,00              | 4.371,88          |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000      | 2.914,58          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.914,58          | 0,00             | 0,00              | 2.914,58          |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | BENS DURÁVEIS E MATERIAIS PERMANENTES        | 0010.00.000      | 4.371,88          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.371,88          | 0,00             | 0,00              | 4.371,88          |
|                         | <b>Total da Atividade</b>                    |                  | <b>25.509,32</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.509,32</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>25.509,32</b>  |
|                         | <b>Total da Unidade</b>                      |                  | <b>920.677,76</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>920.677,76</b> | <b>60.690,43</b> | <b>572.368,77</b> | <b>346.306,99</b> |
|                         | <b>Total da Secretoria</b>                   |                  | <b>920.677,76</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>920.677,76</b> | <b>60.690,43</b> | <b>572.368,77</b> | <b>346.306,99</b> |
|                         | <b>Total do Órgão</b>                        |                  | <b>920.677,76</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>920.677,76</b> | <b>60.690,43</b> | <b>572.368,77</b> | <b>346.306,99</b> |
|                         | <b>Total da Despesa Orçamentária</b>         |                  | <b>920.677,76</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>920.677,76</b> | <b>60.690,43</b> | <b>572.368,77</b> | <b>346.306,99</b> |

**Resumo:**

|                    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |            |            |
|--------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|-----------|------------|------------|
| Despesa Corrente   | 901.732,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901.732,96 | 60.690,43 | 572.368,77 | 339.364,19 |
| Despesa de Capital | 18.944,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.944,80  | 0,00      | 0,00       | 18.944,80  |
| 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**

NPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

**Outubro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD |         | Adicional | Espec. / Extra. |           | Anulações |           | Total  |        | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---------|------------|------------------|--------|------------------|---------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|---------|------------------|
|         |            |                  |        | Acréscimo        | Redução |           | no mês          | até o mês | no mês    | até o mês | Fixada | no mês |           |         |                  |

*Edelson*

**EDNELSON VENTURA DA ROCHA**  
PRESIDENTE  
777 750 824-53

*EJA*

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

*Jose*

**JOSE ALDO ALVES DA ROCHA**  
CONTADOR  
CRC 18.067/O-T-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2018  
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 | 10.265,76        | 60.000,00        | 60.465,86        | 9.799,90        |
| <b>Total Agência:</b>             |                 | <b>10.265,76</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.465,86</b> | <b>9.799,90</b> |
| <b>Banco: TESOURO LEGISLATIVO</b> |                 |                  |                  |                  |                 |
| <b>Agência: 999</b>               |                 |                  |                  |                  |                 |
| 999                               | CAIXA           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>Total Agência:</b>             |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Banco:</b>               |                 | <b>10.265,76</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.465,86</b> | <b>9.799,90</b> |
| <b>Total Geral:</b>               |                 | <b>10.265,76</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.465,86</b> | <b>9.799,90</b> |



EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25



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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-89  
 Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
 Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
 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 | Debito           | Crédito         | Saldo     |
|------------|---|---------|------------------|-----------------|-----------|
|            | Saldo Anterior  |         |                  |                 | 10.265,76 |
| 05/10/2018 | Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 201810000247 Ordem: 2018100000247   | 788880  | 0,00             | 76,00           | 10.189,76 |
| 19/10/2018 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.0 - 08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPAL Número: 40 | 12971   | 60.000,00        | 0,00            | 70.189,76 |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 19/10/2018 | Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA Emp.: 201810000259 Ordem: 2018100000259  | -101901 | 0,00             | 2.000,00        | 68.189,76 |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b> |           |
| 19/10/2018 | Pago a: INSS Emp.: 2018100000260 Ordem: 2018100000260   | 101902  | 0,00             | 6.027,00        | 62.162,76 |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>      | <b>6.027,00</b> |           |
| 19/10/2018 | Pago a: FGTS Emp.: 201810000261 Ordem: 2018100000261  | 101903  | 0,00             | 712,00          | 61.450,76 |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>      | <b>712,00</b>   |           |
| 19/10/2018 | Pago a: TELEMAR Emp.: 201810000262 Ordem: 2018100000262   | 101904  | 0,00             | 213,30          | 61.237,46 |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>      | <b>213,30</b>   |           |
| 19/10/2018 | Pago a: CEAL Emp.: 201810000263 Ordem: 2018100000263  | 101905  | 0,00             | 61,95           | 61.175,51 |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>      | <b>61,95</b>    |           |
| 19/10/2018 | Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA Emp.: 201810000248 Ordem: 2018100000248   | 40167   | 0,00             | 2.100,00        | 59.075,51 |
| 19/10/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 201810000258 Ordem: 2018100000258  | 40167   | 0,00             | 1.994,65        | 57.080,86 |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>      | <b>4.094,65</b> |           |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2018  
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0824-9

N.º da Conta: 15.803-8

Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito      | Crédito         | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 19/10/2018                 | Pago a: MARIA CICERA DA SILVA Emp.: 2018100000249\Ordem: 2018100000249           | 42208   | 0,00        | 2.100,00        | 54.980,86 |
| 19/10/2018                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018100000258\Ordem: 2018100000258                | 42208   | 0,00        | 2.002,00        | 52.978,86 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>4.102,00</b> |           |
| 19/10/2018                 | Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ Emp.: 2018100000250\Ordem: 2018100000250          | 50126   | 0,00        | 2.100,00        | 50.878,86 |
| 19/10/2018                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018100000258\Ordem: 2018100000258                | 50126   | 0,00        | 2.002,00        | 48.876,86 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>4.102,00</b> |           |
| 19/10/2018                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018100000251\Ordem: 2018100000251                | 50127   | 0,00        | 2.984,51        | 45.892,35 |
| 19/10/2018                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018100000251\Ordem: 2018100000251                | 50132   | 0,00        | 1.012,00        | 44.880,35 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>2.984,51</b> |           |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>1.012,00</b> |           |
| 19/10/2018                 | Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA Emp.: 2018100000252\Ordem: 2018100000252 | 50134   | 0,00        | 3.740,27        | 41.140,08 |
| 19/10/2018                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018100000258\Ordem: 2018100000258                | 50147   | 0,00        | 2.100,00        | 39.040,08 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>3.740,27</b> |           |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>2.100,00</b> |           |
| 19/10/2018                 | Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA Emp.: 2018100000253\Ordem: 2018100000253       | 50147   | 0,00        | 2.002,00        | 37.038,08 |
| 19/10/2018                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018100000258\Ordem: 2018100000258                | 50174   | 0,00        | 2.100,00        | 34.938,08 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>4.102,00</b> |           |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>2.100,00</b> |           |
| 19/10/2018                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018100000258\Ordem: 2018100000258                | 50174   | 0,00        | 2.002,00        | 32.936,08 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2018  
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0824-9

N.º da Conta: 15.803-8

Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

| Data       | Histórico   | N.º Doc | Débito      | Crédito         | Saldo     |
|------------|---|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 19/10/2018 | Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOS\Emp.: 2018100000254\Ordem: 2018100000254          | 54346   | 0,00        | 4.102,00        | 30.836,08 |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         |             | <b>4.102,00</b> |           |
| 19/10/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100000258\Ordem: 2018100000258                 | 54346   | 0,00        | 2.002,00        | 28.834,08 |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b> | <b>4.102,00</b> |           |
| 19/10/2018 | Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2018100000255\Ordem: 2018100000255       | 54361   | 0,00        | 2.100,00        | 26.734,08 |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b> | <b>4.102,00</b> |           |
| 19/10/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100000256\Ordem: 2018100000256                 | 54364   | 0,00        | 2.002,00        | 24.732,08 |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b> | <b>4.102,00</b> |           |
| 19/10/2018 | Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2018100000256\Ordem: 2018100000256           | 54364   | 0,00        | 2.100,00        | 22.632,08 |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b> | <b>4.102,00</b> |           |
| 19/10/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100000258\Ordem: 2018100000258                 | 54447   | 0,00        | 2.002,00        | 20.630,08 |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b> | <b>4.102,00</b> |           |
| 19/10/2018 | Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO \Emp.: 2018100000257\Ordem: 2018100000257 | 54447   | 0,00        | 2.100,00        | 18.530,08 |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b> | <b>4.102,00</b> |           |
| 19/10/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100000258\Ordem: 2018100000258                 | 54447   | 0,00        | 2.002,00        | 16.528,08 |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b> | <b>4.102,00</b> |           |
| 19/10/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA\Número: 20181000000009    | 101902  | 0,00        | 2.728,00        | 13.800,08 |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b> | <b>2.728,00</b> |           |
| 22/10/2018 | Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2018100000254\Ordem: 2018100000254         | 50134   | 0,00        | 1.955,55        | 11.844,53 |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b> | <b>1.955,55</b> |           |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b> | <b>1.955,55</b> |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2018  
 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           |
|-------------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------------|
| 23/10/2018                    | Pago a: BANCO DO BRASIL(Emp.: 2018100000266)(Ordem: 2018100000266)                     | 055297  | 0,00             | 10,15            | 11.834,38       |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |         |                  |                  |                 |
|                               |  | 102301  | 0,00             | 500,00           | 11.334,38       |
| 29/10/2018                    | Pago a: LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO(Emp.: 2018100000267)(Ordem: 2018100000267) | 102901  | 0,00             | 985,85           | 10.348,53       |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |         |                  |                  |                 |
|                               |  | 841094  | 0,00             | 10,15            | 10.338,38       |
| 31/10/2018                    | Pago a: DARF(Emp.: 2018100000269)(Ordem: 2018100000269)                                | 42151   | 0,00             | 507,55           | 9.830,83        |
| 31/10/2018                    | Pago a: DARF(Emp.: 2018100000270)(Ordem: 2018100000270)                                | 42151   | 0,00             | 30,93            | 9.799,90        |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |         |                  |                  |                 |
| <b>Total de Registros:</b> 36 |  |         | <b>60.000,00</b> | <b>60.465,86</b> | <b>9.799,90</b> |



CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNP.J: 08.426.501/0001-69  
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Extrato das Contas Bancárias



EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
CRC 16.667/0-T-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.   | Ordem                           | Dotação Orçamentária           | Credor                          | Tip. Nota | Empenho    | Pago       | Bruto    | Retido   | Líquido  |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Pagamento(s)   |                                 |                                |                                 |           |            |            |          |          |          |
| 2018100000247  | 2018100000247                   | 0100 2001 33390390000000000000 | BANCO DO BRASIL                 | Ordinário | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 76,00    | 0,00     | 76,00    |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA.  |                                 |                                |                                 |           |            |            |          |          |          |
|  |                                 | Documento: 788680              |                                 |           |            |            |          |          |          |
| 15.803-8   |                                 |                                |                                 |           |            |            |          |          |          |
| 2018100000248  | 2018100000248                   | 0100 2001 33390300000000000000 | EDVALDO RUFINO DA SILVA         | Ordinário | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 2.100,00 | 0,00     | 2.100,00 |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.             |                                 |                                |                                 |           |            |            |          |          |          |
| Pagamento(s)   |                                 |                                |                                 |           |            |            |          |          |          |
| 15.803-8   | Documento: 46167 2.100,00       |                                |                                 |           |            |            |          |          |          |
| 2018100000249  | 2018100000249                   | 0100 2001 33390300000000000000 | MARIA CÍCERA DA SILVA           | Ordinário | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 2.100,00 | 0,00     | 2.100,00 |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.             |                                 |                                |                                 |           |            |            |          |          |          |
| Pagamento(s)   |                                 |                                |                                 |           |            |            |          |          |          |
| 15.803-8   | Documento: 42208 2.100,00       |                                |                                 |           |            |            |          |          |          |
| 2018100000250  | 2018100000250                   | 0100 2001 33390300000000000000 | ADRIANA DA SILVA MUNIZ          | Ordinário | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 2.100,00 | 0,00     | 2.100,00 |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.             |                                 |                                |                                 |           |            |            |          |          |          |
| Pagamento(s)   |                                 |                                |                                 |           |            |            |          |          |          |
| 15.803-8   | Documento: 50126 2.100,00       |                                |                                 |           |            |            |          |          |          |
| 2018100000251  | 2018100000251                   | 0100 2001 33190110000000000000 | FOLHA DE PESSOAL                | Ordinário | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 8.900,00 | 1.163,22 | 7.736,78 |
| FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 RELATIVA A 03 SERVIDORES. |                                 |                                |                                 |           |            |            |          |          |          |
| Retenções  |                                 |                                |                                 |           |            |            |          |          |          |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.0000  | - INSS-CÂMARA 946,00            |                                |                                 |           |            |            |          |          |          |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000   | - RETENCAO IRRF - CAMARA 217,22 |                                |                                 |           |            |            |          |          |          |
| Pagamento(s)   |                                 |                                |                                 |           |            |            |          |          |          |
| 15.803-8   | Documento: 50132 1.012,00       |                                |                                 |           |            |            |          |          |          |
| 15.803-8   | Documento: 50127 2.984,51       |                                |                                 |           |            |            |          |          |          |
| 15.803-8   | Documento: 50134 3.740,27       |                                |                                 |           |            |            |          |          |          |
| 2018100000252  | 2018100000252                   | 0100 2001 33390300000000000000 | JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA | Ordinário | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 2.100,00 | 0,00     | 2.100,00 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A VERBA DE CUSTEIO.   |                                 |                                |                                 |           |            |            |          |          |          |
| Pagamento(s)   |                                 |                                |                                 |           |            |            |          |          |          |
| 15.803-8   | Documento: 50147 2.100,00       |                                |                                 |           |            |            |          |          |          |
| 2018100000253  | 2018100000253                   | 0100 2001 33390300000000000000 | EDNELSON VENTURA DA ROCHA       | Ordinário | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 2.100,00 | 0,00     | 2.100,00 |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.             |                                 |                                |                                 |           |            |            |          |          |          |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-68  
 Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
 Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.   | Ordem        | Dotação Orçamentária           | Credor                          | Tip. Nota | Empenho    | Pago       | Bruto     | Retido   | Líquido   |
|--|--------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Pagamento(s)   |              |                                |                                 |           |            |            |           |          |           |
| 15.803-8   |              |                                | Documento: 50174                |           | 2.100,00   |            |           |          |           |
| 201810000254   | 201810000254 | 0100 2001 33390300000000000000 | MADDSON M. SILVA SANTOS         | Ordinário | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 2.100,00  | 0,00     | 2.100,00  |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.           |              |                                |                                 |           |            |            |           |          |           |
| Pagamento(s)   |              |                                |                                 |           |            |            |           |          |           |
| 15.803-8   |              |                                | Documento: 54346                |           | 2.100,00   |            |           |          |           |
| 201810000255   | 201810000255 | 0100 2001 33390300000000000000 | JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA      | Ordinário | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 2.100,00  | 0,00     | 2.100,00  |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.           |              |                                |                                 |           |            |            |           |          |           |
| Pagamento(s)   |              |                                |                                 |           |            |            |           |          |           |
| 15.803-8   |              |                                | Documento: 54361                |           | 2.100,00   |            |           |          |           |
| 201810000256   | 201810000256 | 0100 2001 33390300000000000000 | JOSE SANDRO DOS SANTOS          | Ordinário | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 2.100,00  | 0,00     | 2.100,00  |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.           |              |                                |                                 |           |            |            |           |          |           |
| Pagamento(s)   |              |                                |                                 |           |            |            |           |          |           |
| 15.803-8   |              |                                | Documento: 54364                |           | 2.100,00   |            |           |          |           |
| 201810000257   | 201810000257 | 0100 2001 33390300000000000000 | ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO | Ordinário | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 2.100,00  | 0,00     | 2.100,00  |
| PAG CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO  |              |                                |                                 |           |            |            |           |          |           |
| Pagamento(s)   |              |                                |                                 |           |            |            |           |          |           |
| 15.803-8   |              |                                | Documento: 54447                |           | 2.100,00   |            |           |          |           |
| 201810000258   | 201810000258 | 0100 2001 33190110000000000000 | FOLHA DE PESSOAL                | Ordinário | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19.800,00 | 1.789,35 | 18.010,65 |
| FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018-RELATIVA A 09 VEREADORES. |              |                                |                                 |           |            |            |           |          |           |
| Retenções  |              |                                |                                 |           |            |            |           |          |           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000   |              |                                |                                 |           | 1.782,00   |            |           |          |           |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA  |              |                                |                                 |           |            |            |           |          |           |
| Pagamento(s)   |              |                                |                                 |           |            |            |           |          |           |
| 15.803-8   |              |                                | Documento: 50174                |           | 2.002,00   |            |           |          |           |
| 15.803-8   |              |                                | Documento: 50126                |           | 2.002,00   |            |           |          |           |
| 15.803-8   |              |                                | Documento: 50147                |           | 2.002,00   |            |           |          |           |
| 15.803-8   |              |                                | Documento: 42208                |           | 2.002,00   |            |           |          |           |
| 15.803-8   |              |                                | Documento: 54361                |           | 2.002,00   |            |           |          |           |
| 15.803-8   |              |                                | Documento: 54364                |           | 2.002,00   |            |           |          |           |
| 15.803-8   |              |                                | Documento: 54346                |           | 2.002,00   |            |           |          |           |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 06.425.561/0001-69  
 Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
 Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.   | Ordem         | Dotação Orçamentária                   | Credor                   | Tip. Nota | Empenho    | Pago       | Bruto    | Retido | Líquido  |
|--|---------------|--|--------------------------|-----------|------------|------------|----------|--------|----------|
| 15.803-8   |               |  | Documento: 54447         |           | 2.002,00   |            |          |        |          |
| 15.803-8   |               |  | Documento: 40157         |           | 1.994,55   |            |          |        |          |
| 2018100000259  | 2018100000259 | 0100 2001 333903600000000000 001000000 | JOSE ALDO ALVES DA ROCHA | Ordinário | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 2.000,00 | 0,00   | 2.000,00 |
| Pagamento(s)<br>PAG. REF A AOS MEUS SERV PRESTADO NA DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS BALANÇETES MENSAL.   |               |  |                          |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8   |               |  | Documento: 101901        |           | 2.000,00   |            |          |        |          |
| 2018100000260  | 2018100000260 | 0100 2001 331901300000000000 001000000 | INSS                     | Ordinário | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 6.027,00 | 0,00   | 6.027,00 |
| Pagamento(s)<br>PAG. REF. A INSS REF. A PARTE PATRONAL.  |               |  |                          |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8   |               |  | Documento: 101902        |           | 6.027,00   |            |          |        |          |
| 2018100000261  | 2018100000261 | 0100 2001 331901300000000000 001000000 | FGTS                     | Ordinário | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 712,00   | 0,00   | 712,00   |
| Pagamento(s)<br>A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS  |               |  |                          |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8   |               |  | Documento: 101903        |           | 712,00     |            |          |        |          |
| 2018100000262  | 2018100000262 | 0100 2001 333903900000000000 001000000 | TELEMAR                  | Ordinário | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 213,30   | 0,00   | 213,30   |
| Pagamento(s)<br>A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA  |               |  |                          |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8   |               |  | Documento: 101904        |           | 213,30     |            |          |        |          |
| 2018100000263  | 2018100000263 | 0100 2001 333903900000000000 001000000 | CEAL                     | Ordinário | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 61,95    | 0,00   | 61,95    |
| Pagamento(s)<br>A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA  |               |  |                          |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8   |               |  | Documento: 101905        |           | 61,95      |            |          |        |          |
| 2018100000264  | 2018100000264 | 0100 2001 331901100000000000 001000000 | JOSE EDSON ALVES DE LIMA | Ordinário | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 1.955,55 | 0,00   | 1.955,55 |
| Pagamento(s)<br>A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A FERIAS  |               |  |                          |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8   |               |  | Documento: 50134         |           | 1.955,55   |            |          |        |          |
| 2018100000265  | 2018100000265 | 0100 2001 333903900000000000 001000000 | TC CONSULTORIA           | Ordinário | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 500,00   | 0,00   | 500,00   |
| Pagamento(s)<br>A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA LAI E DA TRANSPARENCIA |               |  |                          |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8   |               |  | Documento: 102301        |           | 500,00     |            |          |        |          |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2018  
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.   | Ordem        | Dotação Orçamentária           | Credor                              | Tip. Nota | Empenho    | Pago       | Bruto  | Retido | Líquido |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|--------|--------|---------|
| 2018100000266  | 201810000266 | 0100 2001 33390390000000000000 | BANCO DO BRASIL                     | Ordinário | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 10,15  | 0,00   | 10,15   |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA                   |              |                                |                                     |           |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)   |              |                                |                                     |           |            |            |        |        |         |
| 15.803-8   |              |                                | Documento: 055207                   |           |            |            |        |        |         |
| 2018100000267  | 201810000267 | 0100 2001 33390300000000000000 | LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO | Ordinário | 29/10/2018 | 29/10/2018 | 985,85 | 0,00   | 985,85  |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO     |              |                                |                                     |           |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)   |              |                                |                                     |           |            |            |        |        |         |
| 15.803-8   |              |                                | Documento: 1f2991                   |           |            |            |        |        |         |
| 2018100000268  | 201810000268 | 0100 2001 33390390000000000000 | BANCO DO BRASIL                     | Ordinário | 29/10/2018 | 29/10/2018 | 10,15  | 0,00   | 10,15   |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA                   |              |                                |                                     |           |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)   |              |                                |                                     |           |            |            |        |        |         |
| 15.803-8   |              |                                | Documento: 841094                   |           |            |            |        |        |         |
| 2018100000269  | 201810000269 | 0100 2001 33390390000000000000 | DARF                                | Ordinário | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 507,55 | 0,00   | 507,55  |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A JUROS E MULTAS DE ANOS ANTERIORES |              |                                |                                     |           |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)   |              |                                |                                     |           |            |            |        |        |         |
| 15.803-8   |              |                                | Documento: 42151                    |           |            |            |        |        |         |
| 2018100000270  | 201810000270 | 0100 2001 33390390000000000000 | DARF                                | Ordinário | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 30,93  | 0,00   | 30,93   |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS.CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A JUROS E MULTAS                    |              |                                |                                     |           |            |            |        |        |         |
| Pagamento(s)   |              |                                |                                     |           |            |            |        |        |         |
| 15.803-8   |              |                                | Documento: 42151                    |           |            |            |        |        |         |

Total Geral R\$ 60.690,43 2.952,57 57.737,86

  
 EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
 PRESIDENTE  
 777 750 824-53

  
 JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 496-082 404-25

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

