



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

CNPJ 04.243.577/0001-85

E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

BALANCETE
MENSAL

MÊS: JANEIRO DE 2018

PRESIDENTE: REINALDO DA SILVA CHAGAS

VIA: CÂMARA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro
CNPJ 04.243.577/0001-85
E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: JANEIRO DE 2018.

- 01 – DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS.
- 02 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS.
- 03 – LISTAGEM DE INTERFERÊNCIAS.
- 04 – NATUREZA DA DESPESA.
- 05 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA.
- 06 – BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA.
- 07 – BALANCETE DA DESPESA EXTRA.
- 08 – LISTAGEM DE EMPENHOS.
- 09 – LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS.
- 10 – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS COM RETENÇÕES.
- 11 – RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS.
- 12 – EXTRATO DAS CONTAS BANCÁRIAS.


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do mês Anterior	130,65
Receita Orçamentária	5,26
Receitas Correntes	5,26
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.245,31
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	91.866,27
Orçamentária	91.866,27
Extra-Orçamentária	0,00

Total:

112.247,49

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	90.974,30
Despesas Correntes	90.974,30
Despesas de Capital	0,00
Reserva de Contigência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	16.772,81
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00

Saldo para o mês seguinte

4.500,38

Total:

112.247,49

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO

Saldo do Exercício Anterior	130,65
Receita Orçamentária	5,26
Receitas Correntes	5,26
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.245,31
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	91.866,27
Orçamentária	91.866,27
Extra-Orçamentária	0,00

Total:

112.247,49

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	90.974,30
Despesas Correntes	90.974,30
Despesas de Capital	0,00
Reserva de Contigência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	16.772,81
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00

Saldo em Caixa

0,00

Saldo nos Banco

4.500,38

Total:

112.247,49

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.373.905,00	0,00	1.373.905,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.373.905,00	0,00	1.373.905,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.373.905,00	0,00	1.373.905,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	130,65	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	87.501,80
Depositado no mês	91.871,53	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	4.500,38
Total	92.002,18	92.002,18

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Reinaldo Felix dos Santos

REINALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Janeiro/2018

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	5,26	5,26	5,26	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5,26	5,26	5,26	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5,26	5,26	5,26	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5,26	5,26	5,26	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	5,26	5,26	5,26	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	5,26	5,26	5,26	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	5,26	5,26	5,26	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.371,00	5.371,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	3.286,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	607,42	607,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.980,81	10.980,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	20.245,31	20.245,31	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	20.250,57	20.250,57	5,26	0,00

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos

INALDO FELIX DOS SANTOS

TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

Página 1 de 1

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	19/01/2018	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	183115 CRED	91.866,27
TOTAL				Ativa 91.866,27 Passiva 0,00

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos

INALDO FELIX DOS SANTOS

TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0



CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	1.311.460,00	90.974,30	90.974,30
3.3.1.0.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773.030,00	59.142,00	59.142,00
3.3.1.9.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	773.030,00	59.142,00	59.142,00
3.3.1.9.0.11.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	733.700,00	57.222,00	57.222,00
3.3.1.9.0.11.01.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	174.800,00	10.822,00	10.822,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	174.800,00	10.822,00	10.822,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.000	SUBSÍDIOS	558.900,00	46.400,00	46.400,00
3.3.1.9.0.11.74.03.00.000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	558.900,00	46.400,00	46.400,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.480,00	1.920,00	1.920,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.480,00	1.920,00	1.920,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.100,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.100,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.100,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	16.100,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.430,00	31.832,30	31.832,30
3.3.3.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	538.430,00	31.832,30	31.832,30
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.970,00	9.000,00	9.000,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.970,00	9.000,00	9.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.260,00	2.550,00	2.550,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	37.260,00	2.550,00	2.550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	73.830,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.830,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.145,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.145,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.450,00	18.550,00	18.550,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.450,00	18.550,00	18.550,00



CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	1.732,30	1.732,30
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	1.732,30	1.732,30
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.950,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.950,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	62.445,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	50.600,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.600,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	36.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.800,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.845,00	0,00	0,00
TOTAL		1373905	90.974,30	90.974,30

Reinaldo da Silva Chagas
REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva
YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos
INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2018
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
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0001 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	0,00	10.822,00	10.822,00	0,00	10.822,00	10.822,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	1.732,30	1.732,30	0,00	1.732,30	1.732,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	16.524,30	16.524,30	0,00	16.524,30	16.524,30	0,00	0,00
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	56.900,00	56.900,00	0,00	56.900,00	56.900,00	0,00	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE										
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	90.974,30	90.974,30	0,00	90.974,30	90.974,30	0,00	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Janeiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		0,00	90.974,30	90.974,30	0,00	90.974,30	90.974,30	0,00	90.974,30	90.974,30	0,00
	Total do Órgão		0,00	90.974,30	90.974,30	0,00	90.974,30	90.974,30	0,00	90.974,30	90.974,30	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	90.974,30	90.974,30	0,00	90.974,30	90.974,30	0,00	90.974,30	90.974,30	0,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		0,00	90.974,30	90.974,30	0,00	90.974,30	90.974,30	0,00	90.974,30	90.974,30	0,00
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Reinaldo da Silva Chagas
REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva
YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos
INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

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	
01	CÂMARA MUNICIPAL														
01	CÂMARA MUNICIPAL														
0001	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	174.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		174.800,00	10.822,00	0,00	163.978,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			10.822,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	17.480,00	0,00		0,00		0,00		0,00		17.480,00	1.920,00	0,00	15.560,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			1.920,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.750,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0010.00.000	16.100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	9.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	9.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		9.200,00	1.050,00	0,00	8.150,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			1.050,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	42.780,00	0,00		0,00		0,00		0,00		42.780,00	0,00	0,00	42.780,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.145,00	0,00		0,00		0,00		0,00		14.145,00	0,00	0,00	14.145,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	36.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	41.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00		41.400,00	1.000,00	0,00	40.400,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	54.625,00	0,00		0,00		0,00		0,00		54.625,00	1.732,30	0,00	52.892,70
				0,00		0,00		0,00		0,00			1.732,30	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	14.950,00	0,00		0,00		0,00		0,00		14.950,00	0,00	0,00	14.950,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	36.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	13.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	11.845,00	0,00		0,00		0,00		0,00		11.845,00	0,00	0,00	11.845,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																	
Total da Atividade			499.675,00		0,00		0,00		0,00		0,00	499.675,00		16.524,30		0,00	483.150,70
					0,00		0,00		0,00		0,00			16.524,30		0,00	
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000SUBSÍDIOS - VEREADORES		0010.00.000	558.900,00		0,00		0,00		0,00		0,00	558.900,00		46.400,00		0,00	512.500,00
					0,00		0,00		0,00		0,00			46.400,00		0,00	
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0010.00.000	100.970,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100.970,00		9.000,00		0,00	91.970,00
					0,00		0,00		0,00		0,00			9.000,00		0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000OUTRAS DIÁRIAS		0010.00.000	28.060,00		0,00		0,00		0,00		0,00	28.060,00		1.500,00		0,00	26.560,00
					0,00		0,00		0,00		0,00			1.500,00		0,00	
Total da Atividade			687.930,00		0,00		0,00		0,00		0,00	687.930,00		56.900,00		0,00	631.030,00
					0,00		0,00		0,00		0,00			56.900,00		0,00	
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0010.00.000	31.050,00		0,00		0,00		0,00		0,00	31.050,00		0,00		0,00	31.050,00
					0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0010.00.000	100.050,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100.050,00		17.550,00		0,00	82.500,00
					0,00		0,00		0,00		0,00			17.550,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0010.00.000	55.200,00		0,00		0,00		0,00		0,00	55.200,00		0,00		0,00	55.200,00
					0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
Total da Atividade			186.300,00		0,00		0,00		0,00		0,00	186.300,00		17.550,00		0,00	168.750,00
					0,00		0,00		0,00		0,00			17.550,00		0,00	
Total da Unidade			1.373.905,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.373.905,00		90.974,30		0,00	1.282.930,70
					0,00		0,00		0,00		0,00			90.974,30		0,00	
Total da Secretaria			1.373.905,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.373.905,00		90.974,30		0,00	1.282.930,70
					0,00		0,00		0,00		0,00			90.974,30		0,00	
Total do Órgão			1.373.905,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.373.905,00		90.974,30		0,00	1.282.930,70
					0,00		0,00		0,00		0,00			90.974,30		0,00	
Total da Despesa Orçamentária			1.373.905,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.373.905,00		90.974,30		0,00	1.282.930,70
					0,00		0,00		0,00		0,00			90.974,30		0,00	
Resumo:																	
Despesa Correntes			1.311.460,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.311.460,00		90.974,30		0,00	1.220.485,70
					0,00		0,00		0,00		0,00			90.974,30		0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
			62.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.445,00	0,00	0,00	0,00	62.445,00	
		Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09
INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2018
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.792,00	5.792,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	10.980,81	10.980,81
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	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
13 Registros	Total	R\$ 16.772,81	R\$ 16.772,81

Reinaldo de Silva Chagas
REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva
YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL/CRC-AL 004288/0

Janeiro/2018

Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
19/01/2018	2018010000001	0001 2103 333903699000000000 0010000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JANEIRO/				
19/01/2018	2018010000002	0001 2103 333903699000000000 0010000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIR				
19/01/2018	2018010000003	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JAN				
19/01/2018	2018010000004	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANE				
19/01/2018	2018010000005	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO				
19/01/2018	2018010000006	0001 2103 333903699000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIR				
19/01/2018	2018010000007	0001 2103 333903699000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO				
19/01/2018	2018010000008	0001 2103 333903699000000000 0010000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIR				
19/01/2018	2018010000009	0001 2103 333903699000000000 0010000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIR				
19/01/2018	2018010000010	0001 2102 331901174030000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	45.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISL				
19/01/2018	2018010000011	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.522,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA				
19/01/2018	2018010000012	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,				
19/01/2018	2018010000013	0001 2102 331901174030000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRA				
19/01/2018	2018010000014	0001 2102 333901499000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	900,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 03 DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR PRESIDENTE, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS CO				
19/01/2018	2018010000015	0001 2102 333901499000000000 0010000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A				

Janeiro/2018
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
22/01/2018	2018010000016 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA	0001 2001 333903699000000000 0010000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	400,00
22/01/2018	2018010000017 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP, NO MÊS DE JANEIRO/2018.	0001 2001 333903699000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
22/01/2018	2018010000018 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 23 E 25/01/2018, A SE	0001 2001 333901499000000000 0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	300,00
22/01/2018	2018010000019 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESA COM VIAGENS, A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 23, 25 E 26/01/2018, P	0001 2001 333901499000000000 0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	450,00
23/01/2018	2018010000020 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	420,00
23/01/2018	2018010000021 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DO SOFTWARE "FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE J	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	580,00
23/01/2018	2018010000022 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	500,00
23/01/2018	2018010000023 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 26 E 29/01/2018, PAR	0001 2001 333901499000000000 0010000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	300,00
22/01/2018	2018010000024 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	51,00
24/01/2018	2018010000025 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEDINTERNET.	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	8,65
24/01/2018	2018010000026 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
19/01/2018	2018010000027 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2017.	0001 2001 331901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	960,00
19/01/2018	2018010000028 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2017.	0001 2102 333901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	9.000,00
19/01/2018	2018010000029 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 13º/2017.	0001 2001 331901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	960,00
10/01/2018	2018010000030 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DEVOLUÇÃO E REPASSE DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MÊS DEZEMBRO/2017.	0001 2001 333903999000000000 0010000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS	Ordinário	7,21

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
10/01/2018	2018010000031	0001 2001 333903999000000000 0010000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS	Ordinário	123,44
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DEVOLUÇÃO DOS SALDO EXISTENTE EM 29/12/2017, NA CONTA: 3549/006/61-5, MANTIDA PELA CÂMARA		
31 Registros					Total Geral R\$ 90.974,30

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos

INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018010000030	2018010000030	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS	10/01/2018	10/01/2018	7,21
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DEVOLUÇÃO E REPASSE DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MÊS DEZEMBRO/2017.							
2018010000031	2018010000031	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS	10/01/2018	10/01/2018	123,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DEVOLUÇÃO DOS SALDO EXISTENTE EM 29/12/2017, NA CONTA: 3549/006/61-5, MANTIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL. PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME TEV /CÓD DA OPERAÇÃO : 00361993, ANEXA.							
2018010000001	2018010000001	Ordinário	0001 2103 333903699000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	19/01/2018	19/01/2018	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2018.							
2018010000002	2018010000002	Ordinário	0001 2103 333903699000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	19/01/2018	19/01/2018	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.							
2018010000003	2018010000003	Ordinário	0001 2103 333903699000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	19/01/2018	19/01/2018	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
2018010000004	2018010000004	Ordinário	0001 2103 333903699000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	19/01/2018	19/01/2018	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
2018010000005	2018010000005	Ordinário	0001 2103 333903699000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	19/01/2018	19/01/2018	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
2018010000006	2018010000006	Ordinário	0001 2103 333903699000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	19/01/2018	19/01/2018	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
2018010000007	2018010000007	Ordinário	0001 2103 333903699000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	19/01/2018	19/01/2018	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
2018010000008	2018010000008	Ordinário	0001 2103 333903699000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	19/01/2018	19/01/2018	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018010000009	2018010000009	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	19/01/2018	19/01/2018	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.							
2018010000010	2018010000010	Ordinário	0001 2102 331901174030000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	19/01/2018	19/01/2018	45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: JANEIRO/2018.							
2018010000011	2018010000011	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	19/01/2018	19/01/2018	5.522,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: JANEIRO/2018.							
2018010000012	2018010000012	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	19/01/2018	19/01/2018	5.300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: JANEIRO/2018.							
2018010000013	2018010000013	Ordinário	0001 2102 331901174030000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	19/01/2018	19/01/2018	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JANEIRO/2018.							
2018010000027	2018010000027	Ordinário	0001 2001 331901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/01/2018	19/01/2018	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2017.							
2018010000028	2018010000028	Ordinário	0001 2102 333901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/01/2018	19/01/2018	9.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2017.							
2018010000029	2018010000029	Ordinário	0001 2001 331901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/01/2018	19/01/2018	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 13º/2017.							
2018010000014	2018010000014	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	19/01/2018	22/01/2018	900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 03 DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR PRESIDENTE, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 22, 24 E 25/01/2018, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE LEGISLATIVO.							
2018010000015	2018010000015	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 0010000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	19/01/2018	22/01/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 22 E 24/01/2018, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018010000016	2018010000016	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	22/01/2018	22/01/2018	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.							
2018010000017	2018010000017	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	22/01/2018	22/01/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP, NO MÊS DE JANEIRO/2018.							
2018010000024	2018010000024	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/01/2018	22/01/2018	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2018010000018	2018010000018	Ordinário	0001 2001 333901499000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	22/01/2018	23/01/2018	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 23 E 25/01/2018, A SERVIÇOS DO SETOR CONTÁBIL, DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2018010000019	2018010000019	Ordinário	0001 2001 333901499000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	22/01/2018	23/01/2018	450,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESA COM VIAGENS, A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 23, 25 E 26/01/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONTROLE INTERNO, DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2018010000021	2018010000021	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	23/01/2018	24/01/2018	580,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.							
2018010000022	2018010000022	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	23/01/2018	24/01/2018	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.							
2018010000025	2018010000025	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/01/2018	24/01/2018	8,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED/INTERNET.							
2018010000026	2018010000026	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/01/2018	24/01/2018	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							
2018010000020	2018010000020	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	23/01/2018	25/01/2018	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.							

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018010000023	2018010000023	Ordinário	0001 2001 333901499000000000 001000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	23/01/2018	26/01/2018	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 26 E 29/01/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO, DESTA CASA LEGISLATIVA.							

31 Registros

Total Geral R\$ 90.974,30

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos

INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2018010000030	2018010000030	0001 2001 333903999000000000 001000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINH	Ordinário	10/01/2018	10/01/2018	7,21	0,00	7,21
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DEVOLUÇÃO E REPASSE DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MÊS DEZEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00340111				7,21		
2018010000031	2018010000031	0001 2001 333903999000000000 001000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINH	Ordinário	10/01/2018	10/01/2018	123,44	0,00	123,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DEVOLUÇÃO DOS SALDO EXISTENTE EM 29/12/2017, NA CONTA: 3549/006/61-5, MANTIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00361993				123,44		
2018010000001	2018010000001	0001 2103 333903699000000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	19/01/2018	19/01/2018	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00211171				1.950,00		
2018010000002	2018010000002	0001 2103 333903699000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	19/01/2018	19/01/2018	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00211749				1.950,00		
2018010000003	2018010000003	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	19/01/2018	19/01/2018	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00212294				1.950,00		
2018010000004	2018010000004	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	19/01/2018	19/01/2018	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00212846				1.950,00		
2018010000005	2018010000005	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	19/01/2018	19/01/2018	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00213342				1.950,00		
2018010000006	2018010000006	0001 2103 333903699000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	19/01/2018	19/01/2018	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									
Pagamento(s)									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 00214424		1.950,00				
2018010000007	2018010000007	0001 2103 333903699000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	19/01/2018	19/01/2018	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00214936		1.950,00				
2018010000008	2018010000008	0001 2103 333903699000000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	19/01/2018	19/01/2018	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 213922		1.950,00				
2018010000009	2018010000009	0001 2103 333903699000000000 001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	19/01/2018	19/01/2018	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00257499		1.950,00				
2018010000010	2018010000010	0001 2102 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/01/2018	19/01/2018	45.000,00	19.034,10	25.965,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAT									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL							4.950,00		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL							10.798,02		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL							3.286,08		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 475422		25.965,90				
2018010000011	2018010000011	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/01/2018	19/01/2018	5.522,00	790,21	4.731,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGIS									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							607,42		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL							182,79		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 251892		4.731,79				
2018010000012	2018010000012	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/01/2018	19/01/2018	5.300,00	421,00	4.879,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA									
Retenções									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)				421,00					
61-5			Documento: 609245						
2018010000013 2018010000013 0001 2102 33190117403000000 001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, CO									
Pagamento(s)				Ordinário	19/01/2018	19/01/2018	1.400,00	0,00	1.400,00
61-5			Documento: 00215760						
2018010000027 2018010000027 0001 2001 33190139900000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2017.									
Pagamento(s)				Ordinário	19/01/2018	19/01/2018	960,00	0,00	960,00
61-5			Documento: 00135535						
2018010000028 2018010000028 0001 2102 33390139900000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2017.									
Pagamento(s)				Ordinário	19/01/2018	19/01/2018	9.000,00	0,00	9.000,00
61-5			Documento: 00135535						
2018010000029 2018010000029 0001 2001 33190139900000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 13º/2017.									
Pagamento(s)				Ordinário	19/01/2018	19/01/2018	960,00	0,00	960,00
61-5			Documento: 00819196						
2018010000014 2018010000014 0001 2102 33390149900000000 001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 03 DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR PRESIDENTE, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A									
Pagamento(s)				Ordinário	19/01/2018	22/01/2018	900,00	0,00	900,00
61-5			Documento: 00436219						
2018010000015 2018010000015 0001 2102 33390149900000000 001000000 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, N									
Pagamento(s)				Ordinário	19/01/2018	22/01/2018	600,00	0,00	600,00
61-5			Documento: 00436763						
2018010000016 2018010000016 0001 2001 33390369900000000 001000000 RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRES									
Pagamento(s)				Ordinário	22/01/2018	22/01/2018	400,00	0,00	400,00
61-5			Documento: 00437251						

Janeiro/2018
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2018010000017	2018010000017	0001 2001 33390369900000000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	22/01/2018	22/01/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP, NO MÊS DE JANEIRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00437767				600,00		
2018010000024	2018010000024	0001 2001 33390399900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/01/2018	22/01/2018	51,00	0,00	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817				51,00		
2018010000018	2018010000018	0001 2001 33390149900000000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	22/01/2018	23/01/2018	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 23 E 25/01/2018, A SERVIÇOS DO SE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00420853				300,00		
2018010000019	2018010000019	0001 2001 33390149900000000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	22/01/2018	23/01/2018	450,00	0,00	450,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESA COM VIAGENS, A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 23, 25 E 26/01/2018, PARA TRATAR									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00421151				450,00		
2018010000021	2018010000021	0001 2001 33390399900000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	23/01/2018	24/01/2018	580,00	0,00	580,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00040389				580,00		
2018010000022	2018010000022	0001 2001 33390399900000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	23/01/2018	24/01/2018	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00040389				500,00		
2018010000025	2018010000025	0001 2001 33390399900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	24/01/2018	24/01/2018	8,65	0,00	8,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEINTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 40389				8,65		
2018010000026	2018010000026	0001 2001 33390399900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	24/01/2018	24/01/2018	42,00	0,00	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.									
Pagamento(s)									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 00000 CEF		42,00				
2018010000020	2018010000020	0001 2001 333903999000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	23/01/2018	25/01/2018	420,00	0,00	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/201									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00040389		420,00				
2018010000023	2018010000023	0001 2001 333901499000000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	23/01/2018	26/01/2018	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 26 E 29/01/2018, PARA TRATAR DE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00003877		300,00				
31 Registro(s)									
Total Geral R\$							90.974,30	20.245,31	70.728,99

Reinaldo da Silva Chagas
REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva
YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos
INALDO FÉLIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Endereço: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130,65	91.871,53	87.501,80	4.500,38
Total Agência:		130,65	91.871,53	87.501,80	4.500,38
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		130,65	91.871,53	87.501,80	4.500,38
Total Geral:		130,65	91.871,53	87.501,80	4.500,38

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos

INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 61-5

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					
10/01/2018	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2018010000030\Ordem: 20180100000030	00340111	0,00	7,21	130,65
Total do Documento:					7,21
10/01/2018	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2018010000031\Ordem: 20180100000031	00361993	0,00	123,44	0,00
Total do Documento:					123,44
19/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\número: 1	183115 C	91.866,27	0,00	91.866,27
Total do Documento:					0,00
19/01/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2018010000027\Ordem: 20180100000027	00135535	0,00	960,00	90.906,27
19/01/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2018010000028\Ordem: 20180100000028	00135535	0,00	9.000,00	81.906,27
Total do Documento:					9.960,00
19/01/2018	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2018010000001\Ordem: 20180100000001	00211171	0,00	1.950,00	79.956,27
Total do Documento:					1.950,00
19/01/2018	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2018010000002\Ordem: 20180100000002	00211749	0,00	1.950,00	78.006,27
Total do Documento:					1.950,00
19/01/2018	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2018010000003\Ordem: 20180100000003	00212294	0,00	1.950,00	76.056,27
Total do Documento:					1.950,00
19/01/2018	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2018010000004\Ordem: 20180100000004	00212846	0,00	1.950,00	74.106,27
Total do Documento:					1.950,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 61-5

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2018	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018010000005\Ordem: 20180100000005	00213342	0,00	1.950,00	72.156,27
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
19/01/2018	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2018010000006\Ordem: 20180100000006	00214424	0,00	1.950,00	70.206,27
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
19/01/2018	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2018010000007\Ordem: 20180100000007	00214936	0,00	1.950,00	68.256,27
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
19/01/2018	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2018010000013\Ordem: 20180100000013	00215760	0,00	1.400,00	66.856,27
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
19/01/2018	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVA\Emp.: 2018010000009\Ordem: 20180100000009	00257499	0,00	1.950,00	64.906,27
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
19/01/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2018010000029\Ordem: 20180100000029	00819196	0,00	960,00	63.946,27
Total do Documento:			0,00	960,00	
19/01/2018	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2018010000008\Ordem: 20180100000008	213922	0,00	1.950,00	61.996,27
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000011\Ordem: 20180100000011	251892	0,00	4.731,79	57.264,48
Total do Documento:			0,00	4.731,79	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000010\Ordem: 20180100000010	475422	0,00	25.965,90	31.298,58
Total do Documento:			0,00	25.965,90	



Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 61-5

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000012\Ordem: 20180100000012	609245	0,00	4.879,00	26.419,58
Total do Documento:			0,00	4.879,00	
19/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20180100000002	00135535	0,00	5.371,00	21.048,58
Total do Documento:			0,00	5.371,00	
19/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20180100000003	00819196	0,00	421,00	20.627,58
Total do Documento:			0,00	421,00	
22/01/2018	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2018010000014\Ordem: 20180100000014	00436219	0,00	900,00	19.727,58
Total do Documento:			0,00	900,00	
22/01/2018	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2018010000015\Ordem: 20180100000015	00436763	0,00	600,00	19.127,58
Total do Documento:			0,00	600,00	
22/01/2018	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 2018010000016\Ordem: 20180100000016	00437251	0,00	400,00	18.727,58
Total do Documento:			0,00	400,00	
22/01/2018	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2018010000017\Ordem: 20180100000017	00437767	0,00	600,00	18.127,58
Total do Documento:			0,00	600,00	
22/01/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010000024\Ordem: 20180100000024	205817	0,00	51,00	18.076,58
Total do Documento:			0,00	51,00	
23/01/2018	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2018010000018\Ordem: 20180100000018	00420853	0,00	300,00	17.776,58
Total do Documento:			0,00	300,00	

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 61-5

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2018	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2018010000019\Ordem: 2018010000019	00421151	0,00	450,00	17.326,58
Total do Documento:			0,00	450,00	
24/01/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010000026\Ordem: 2018010000026	00000 CE	0,00	42,00	17.284,58
Total do Documento:			0,00	42,00	
24/01/2018	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2018010000021\Ordem: 2018010000021	00040389	0,00	580,00	16.704,58
24/01/2018	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2018010000022\Ordem: 2018010000022	00040389	0,00	500,00	16.204,58
Total do Documento:			0,00	1.080,00	
24/01/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010000025\Ordem: 2018010000025	40389	0,00	8,65	16.195,93
Total do Documento:			0,00	8,65	
24/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018010000001	900264	0,00	10.980,81	5.215,12
Total do Documento:			0,00	10.980,81	
25/01/2018	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2018010000020\Ordem: 2018010000020	00040389	0,00	420,00	4.795,12
26/01/2018	Pago a: MARIA QUITÉRIA RAMALHO\Emp.: 2018010000023\Ordem: 2018010000023	00003877	0,00	300,00	4.495,12
Total do Documento:			0,00	420,00	
31/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000001/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	CEF 3549	5,26	0,00	4.500,38
Total do Documento:			0,00	300,00	
Total de Registros: 36			91.871,53	87.501,80	4.500,38

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos

INALDO FELIX DOS SANTOS

TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0