



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: ABRIL 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: ABRIL 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 À PAGAR
- 10 – LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS.
- 11 – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS COM RETENÇÕES.
- 12 – RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS.
- 13 – 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

Abril/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	679,00	Despesa Orçamentária	89.193,40
Receita Orçamentária	7,97	Despesas Correntes	89.193,40
Receitas Correntes	7,97	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	20.245,31
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	20.245,31	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	91.866,27		
Orçamentária	91.866,27		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	3.359,84
Total:	112.798,55	Total:	112.798,55

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	130,65	Despesa Orçamentária	367.731,04
Receita Orçamentária	22,65	Despesas Correntes	367.731,04
Receitas Correntes	22,65	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	77.508,74
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	80.981,24	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	367.465,08		
Orçamentária	367.465,08		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	3.359,84
Total:	448.599,62	Total:	448.599,62

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	679,00	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	89.193,40
Depositado no mês	91.874,24	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.359,84
Total	92.553,24	92.553,24



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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	7,97	22,65	22,65	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7,97	22,65	22,65	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7,97	22,65	22,65	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	7,97	22,65	22,65	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	7,97	22,65	22,65	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	7,97	22,65	22,65	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	7,97	22,65	22,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.371,00	21.484,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	13.144,32	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 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	607,42	2.429,68	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	43.923,24	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	80.981,24	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	20.253,28	81.003,89	22,65	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

Câmara Municipal de Branquinha

CNP.J: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Abril/2018
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	18/04/2018	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	10467591.866,27
TOTAL			Ativa	91.866,27
			Passiva	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abril/2018

Listagem de Interferências



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

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.311.460,00	89.193,40	367.731,04
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773.030,00	59.018,58	237.718,80
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	773.030,00	59.018,58	237.718,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	733.700,00	57.222,00	228.888,00
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	174.800,00	10.822,00	43.288,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	174.800,00	10.822,00	43.288,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00.00	SUBSIDIOS	558.900,00	46.400,00	185.600,00
3.3.1.9.0.11.74.03.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADORES	558.900,00	46.400,00	185.600,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.480,00	960,00	4.800,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.480,00	960,00	4.800,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	1.521,06
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	1.521,06
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.100,00	836,58	2.509,74
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.100,00	836,58	2.509,74
3.3.1.9.1.13.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.100,00	836,58	2.509,74
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	16.100,00	836,58	2.509,74
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.430,00	30.174,82	130.012,24
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	538.430,00	30.174,82	130.012,24
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.970,00	9.000,00	36.000,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.970,00	9.000,00	36.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.260,00	450,00	11.250,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	37.260,00	450,00	11.250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.830,00	0,00	660,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.830,00	0,00	660,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.145,00	0,00	700,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.145,00	0,00	700,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.450,00	18.930,00	74.580,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.450,00	18.930,00	74.580,00

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	1.794,82	6.822,24
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	1.794,82	6.822,24
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		137.3905	89.193,40	367.731,04


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
TEC. CONTABIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de		Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
		Recurso		até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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		32.466,00	10.822,00	43.288,00	32.466,00	10.822,00	43.288,00	32.466,00	10.822,00	43.288,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000		3.840,00	960,00	4.800,00	3.840,00	960,00	4.800,00	3.840,00	960,00	4.800,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000		1.521,06	0,00	1.521,06	1.521,06	0,00	1.521,06	1.521,06	0,00	1.521,06	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.000		2.509,74	836,58	3.346,32	1.673,16	836,58	2.509,74	1.673,16	836,58	2.509,74	836,58
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000		2.100,00	450,00	2.550,00	2.100,00	450,00	2.550,00	2.100,00	450,00	2.550,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000		660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
1.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000		3.000,00	1.380,00	4.380,00	3.000,00	1.380,00	4.380,00	3.000,00	1.380,00	4.380,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000		5.059,74	1.825,70	6.885,44	5.027,42	1.794,82	6.822,24	5.027,42	1.794,82	6.822,24	63,20
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	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	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	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				51.856,54	16.274,28	68.130,82	50.987,64	16.243,40	67.231,04	50.987,64	16.243,40	67.231,04	899,78
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		139.200,00	46.400,00	185.600,00	139.200,00	46.400,00	185.600,00	139.200,00	46.400,00	185.600,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000		27.000,00	9.000,00	36.000,00	27.000,00	9.000,00	36.000,00	27.000,00	9.000,00	36.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000		8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
Total da Atividade				174.900,00	55.400,00	230.300,00	174.900,00	55.400,00	230.300,00	174.900,00	55.400,00	230.300,00	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000		52.650,00	17.550,00	70.200,00	52.650,00	17.550,00	70.200,00	52.650,00	17.550,00	70.200,00	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	0,00	0,00
Total da Atividade				52.650,00	17.550,00	70.200,00	52.650,00	17.550,00	70.200,00	52.650,00	17.550,00	70.200,00	0,00
Total da Unidade				279.406,54	89.224,28	368.630,82	278.537,64	89.193,40	367.731,04	278.537,64	89.193,40	367.731,04	899,78

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		279.406,54	89.224,28	368.630,82	278.537,64	89.193,40	367.731,04	278.537,64	89.193,40	367.731,04	899,78
	Total do Órgão		279.406,54	89.224,28	368.630,82	278.537,64	89.193,40	367.731,04	278.537,64	89.193,40	367.731,04	899,78
	Total da Despesa Orçamentária		279.406,54	89.224,28	368.630,82	278.537,64	89.193,40	367.731,04	278.537,64	89.193,40	367.731,04	899,78

Resumo:

Despesa Correntes	279.406,54	89.224,28	368.630,82	278.537,64	89.193,40	367.731,04	278.537,64	89.193,40	367.731,04	899,78
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

Câmara Municipal de Branquinha

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

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

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	JUVENTUTES E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	174.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.800,00	10.822,00	0,00	0,00	0,00	131.512,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00	960,00	0,00	0,00	0,00	12.680,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	836,58	0,00	0,00	0,00	12.763,68
3.3.3.9.0.06.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	450,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	42.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.780,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.445,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	37.020,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	54.625,00	1.825,70	0,00	0,00	0,00	47.739,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.845,00

Abril/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Alteração do QDD			Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
			Fixada	Acréscimo						no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	
				Redução										
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO														
Total da Atividade			499.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.675,00	15.274,28	0,00	0,00	431.544,18	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.130,82	0,00	0,00	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	0,00	31.050,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000OUTROS 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	0,00	29.650,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70.200,00	0,00	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	0,00	55.200,00	
				0,00	0,00	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	0,00	116.100,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70.200,00	0,00	0,00		
Total da Unidade				1.373.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.905,00	89.224,28	0,00	0,00	1.005.274,18	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		368.630,82	0,00	0,00		
Total da Secretaria				1.373.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.905,00	89.224,28	0,00	0,00	1.005.274,18	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		368.630,82	0,00	0,00		
Total do Órgão				1.373.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.905,00	89.224,28	0,00	0,00	1.005.274,18	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		368.630,82	0,00	0,00		
Total da Despesa Orçamentária				1.373.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.905,00	89.224,28	0,00	0,00	1.005.274,18	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		368.630,82	0,00	0,00		
Resumo:														
Despesa Correntes				1.311.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.460,00	89.224,28	0,00	0,00	942.829,18	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		368.630,82	0,00	0,00		

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/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	5.371,00	21.905,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	9.858,24
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 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	607,42	1.822,26
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	43.923,24
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\$ 20.245,31	R\$ 77.508,74

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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2018
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico							
03/04/2018	2018040000105	0001	2001	33390369900000000	001000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMÁTICA	Ordinário	160,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A RECARGA DE TONER E TROÇA DE CILINDRO DA IMPRESSORA MULT FUNCIONAL HP, DESTA CASA LEGI							
10/04/2018	2018040000106	0001	2001	33390149900000000	001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	150,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 16 DO CORRENTE M							
19/04/2018	2018040000107	0001	2102	33190117403000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	45.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISL							
19/04/2018	2018040000108	0001	2001	33190110101000000	001000000	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							
19/04/2018	2018040000109	0001	2001	33190110101000000	001000000	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 COMMISSIONADOS,							
19/04/2018	2018040000110	0001	2103	33390369900000000	001000000	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 DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/							
19/04/2018	2018040000111	0001	2103	33390369900000000	001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO 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 ABRIL/2							
19/04/2018	2018040000112	0001	2103	33390369900000000	001000000	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 ABRI							
19/04/2018	2018040000113	0001	2103	33390369900000000	001000000	MARIA LUCIA 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 ABRI							
19/04/2018	2018040000114	0001	2103	33390369900000000	001000000	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 ABRIL/20							
19/04/2018	2018040000115	0001	2103	33390369900000000	001000000	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 ABRIL/							
19/04/2018	2018040000116	0001	2103	33390369900000000	001000000	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: ABRIL/2018							
19/04/2018	2018040000117	0001	2103	33390369900000000	001000000	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: ABRIL/2018							
19/04/2018	2018040000118	0001	2103	33390369900000000	001000000	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 ABRIL/2							
19/04/2018	2018040000119	0001	2001	33190139900000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	960,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2018.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2018
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
19/04/2018	2018040000120	0001 2102 33390139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	9.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2018.				
19/04/2018	2018040000121	0001 2102 33190117403000000 001000000	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 BR.				
30/04/2018	2018040000122	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Global	836,58
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.				
20/04/2018	2018040000123	0001 2001 33390369900000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVU				
20/04/2018	2018040000124	0001 2001 33390369900000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	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				
20/04/2018	2018040000125	0001 2001 33390399900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	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				
20/04/2018	2018040000126	0001 2001 33390399900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	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 A				
20/04/2018	2018040000127	0001 2001 33390399900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	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				
23/04/2018	2018040000128	0001 2001 33390149900000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE VIAGENS, A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 27 E 30 O CORRENTE				
20/04/2018	2018040000129	0001 2001 33390369900000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	380,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE TOALHAS E PANOS DE COPA COZINHA DA CÂMARA MUNICIP				
20/04/2018	2018040000130	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	51,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAGAMENTO.				
23/04/2018	2018040000131	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEDINTERNET.				
25/04/2018	2018040000132	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.				
24/04/2018	2018040000133	0001 2001 33390399900000000 001000000	ELEITROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	63,20
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: ABRIL/2018.				
29 Registros					Total Geral R\$ 89.224,28

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abril/2018

Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
	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	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abril/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018040000122	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU	0,00	836,58	836,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.					
Dispensa			30/04/2018	Global	
2018040000133	0001 2001 33390399900000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	63,20	63,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: ABRIL/2018.					
Dispensa			24/04/2018	Global	
2 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	899,78	899,78


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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abrii/2018

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018040000123	20180300000088	Global	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	23/03/2018	20/04/2018	32.32
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO/2018.							
2018040000121	20180300000089	Global	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	30/03/2018	20/04/2018	836,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO/2018.							
2018040000104	2018040000105	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFO	03/04/2018	03/04/2018	160,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA MULT FUNCIONAL HP, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000919.							
2018040000105	2018040000106	Ordinário	0001 2001 333901499000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	10/04/2018	13/04/2018	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIAS, PARA CUSTEIROS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL. NO DIA 16 DO CORRENTE MÊS, A SERVIÇOS DO SETOR CONTÁBIL, DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2018040000106	2018040000107	Ordinário	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/04/2018	19/04/2018	45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: ABRIL/2018.							
2018040000107	2018040000108	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/04/2018	19/04/2018	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: ABRIL/2018.							
2018040000108	2018040000109	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/04/2018	19/04/2018	5.300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: ABRIL/2018.							
2018040000109	2018040000110	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	19/04/2018	19/04/2018	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: ABRIL/2018							
2018040000110	2018040000111	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	19/04/2018	19/04/2018	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 ABRIL/2018.							
2018040000111	2018040000112	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	19/04/2018	19/04/2018	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 ABRIL/2018.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abrii/2018

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018040000112	2018040000113	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	19/04/2018	19/04/2018	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 ABRIL/2018.							
2018040000113	2018040000114	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	19/04/2018	19/04/2018	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 ABRIL/2018.							
2018040000114	2018040000115	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	19/04/2018	19/04/2018	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 ABRIL/2018.							
2018040000115	2018040000116	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	19/04/2018	19/04/2018	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: ABRIL/2018.							
2018040000116	2018040000117	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	19/04/2018	19/04/2018	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: ABRIL/2018.							
2018040000117	2018040000118	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	19/04/2018	19/04/2018	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 ABRIL/2018.							
2018040000118	2018040000119	Ordinário	0001 2001 33190139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/04/2018	19/04/2018	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2018.							
2018040000119	2018040000120	Ordinário	0001 2102 33390139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/04/2018	19/04/2018	9.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2018.							
2018040000120	2018040000121	Ordinário	0001 2102 33190117403000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	19/04/2018	19/04/2018	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, ALAGOAS, CORRESPONDENTE AO MÊS: ABRIL/2018.							
2018040000122	2018040000123	Ordinário	0001 2001 33390369900000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	20/04/2018	20/04/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 312.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abrii/2018

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018040000124	2018040000124	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	20/04/2018	20/04/2018	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 ABRIL/2018.							
2018040000125	2018040000125	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	20/04/2018	23/04/2018	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 ABRIL/2018.							
2018040000126	2018040000126	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	20/04/2018	23/04/2018	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 ABRIL/2018.							
2018040000127	2018040000127	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	20/04/2018	23/04/2018	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 ABRIL/2018.							
2018040000128	2018040000128	Ordinário	0001 2001 333901499000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	23/04/2018	26/04/2018	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE VIAGENS, A CIDADE DE MACEIO-AL, NOS DIAS 27 E 30 O CORRENTE MÊS, A SERVIÇOS DO SETOR CONTABIL, DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2018040000129	2018040000129	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	20/04/2018	26/04/2018	380,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E PINTURA DE TOALHAS E PANOS DE COPA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL.							
2018040000130	2018040000130	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/04/2018	20/04/2018	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAGAMENTO.							
2018040000131	2018040000131	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/04/2018	23/04/2018	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEDEINTERNET.							
2018040000132	2018040000132	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/04/2018	25/04/2018	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							

29 Registros

Total Geral R\$ 89.193,40

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abriil/2018
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
				 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			

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2018
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2018030000088	2018040000123	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	23/03/2018	20/04/2018	32,32	0,00	32,32
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00122321				32,32		
2018030000089	2018040000121	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Global	30/03/2018	20/04/2018	836,58	0,00	836,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00156589				836,58		
2018040000105	2018040000104	0001 2001 333903999000000000 001000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - S	Ordinário	03/04/2018	03/04/2018	160,00	0,00	160,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, DESTA CASA LEGISLATIVA, CON									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900269				160,00		
2018040000106	2018040000105	0001 2001 333901499000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	10/04/2018	13/04/2018	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 16 DO CORRENTE MÊS, A SERVIÇ									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00246388				150,00		
2018040000107	2018040000106	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/04/2018	19/04/2018	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, REL									
Retenções									
21881010208000000		INSS - CÂMARA MUNICIPAL					4.950,00		
2188101220208000000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL					10.798,02		
2188101040108000000		IRRF - CÂMARA MUNICIPAL					3.286,08		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 994884				25.965,90		
2018040000108	2018040000107	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/04/2018	19/04/2018	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 LEGISL									
Retenções									
2188101150108000000		RPPS - CAMARA					607,42		
2188101220208000000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL					182,79		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 156106				4.731,79		

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2018
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2018040000109	2018040000108	0001 2001 33390110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/04/2018	19/04/2018	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									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL								421,00	
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 286162				4.879,00		
2018040000110	2018040000109	0001 2103 33390369900000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	19/04/2018	19/04/2018	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: ABRIL/2018									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00084540				1.950,00		
2018040000111	2018040000110	0001 2103 33390369900000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	19/04/2018	19/04/2018	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 ABRIL/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00085045				1.950,00		
2018040000112	2018040000111	0001 2103 33390369900000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	19/04/2018	19/04/2018	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 ABRIL/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00085484				1.950,00		
2018040000113	2018040000112	0001 2103 33390369900000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	19/04/2018	19/04/2018	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 ABRIL/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00085953				1.950,00		
2018040000114	2018040000113	0001 2103 33390369900000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	19/04/2018	19/04/2018	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 ABRIL/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00086729				1.950,00		
2018040000115	2018040000114	0001 2103 33390369900000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	19/04/2018	19/04/2018	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 ABRIL/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00087108				1.950,00		

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2018

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido			
2018040000116	2018040000115	0001	2103	333903699000000000	001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	19/04/2018	19/04/2018	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: ABRIL/2018.						
							Pagamento(s)						
61-5	Documento: 00087545												
2018040000117	2018040000116	0001	2103	333903699000000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	19/04/2018	19/04/2018	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: ABRIL/2018.						
							Pagamento(s)						
61-5	Documento: 00087880												
2018040000118	2018040000117	0001	2103	333903699000000000	001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	19/04/2018	19/04/2018	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 ABRIL/2018.						
							Pagamento(s)						
61-5	Documento: 00088245												
2018040000119	2018040000118	0001	2001	331901399000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/04/2018	19/04/2018	960,00	0,00	960,00	
							IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2018.						
							Pagamento(s)						
61-5	Documento: 00539769												
2018040000120	2018040000119	0001	2102	333901399000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/04/2018	19/04/2018	9.000,00	0,00	9.000,00	
							IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2018.						
							Pagamento(s)						
61-5	Documento: 00539769												
2018040000121	2018040000120	0001	2102	331901174030000000	001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	19/04/2018	19/04/2018	1.400,00	0,00	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, AL						
							Pagamento(s)						
61-5	Documento: 00091566												
2018040000123	2018040000122	0001	2001	333903699000000000	001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	600,00	0,00	600,00	
							IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 312.						
							Pagamento(s)						
61-5	Documento: 00157851												
2018040000124	2018040000124	0001	2001	333903699000000000	001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	400,00	0,00	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, CORRES						
							Pagamento(s)						
61-5	Documento: 00157851												

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2018

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5				Documento: 00170382			400,00			
2018040000125	2018040000125	0001	2001	333903999000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	20/04/2018	23/04/2018	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 ABRIL/2018.										
Pagamento(s)										
61-5				Documento: 00019421			420,00			
2018040000126	2018040000126	0001	2001	333903999000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	20/04/2018	23/04/2018	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 ABRIL/2018.										
Pagamento(s)										
61-5				Documento: 00019421			580,00			
2018040000127	2018040000127	0001	2001	333903999000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	20/04/2018	23/04/2018	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 ABRIL/201										
Pagamento(s)										
61-5				Documento: 00019421			500,00			
2018040000128	2018040000128	0001	2001	333901499000000000	001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	23/04/2018	26/04/2018	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE VIAGENS, A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 27 E 30 O CORRENTE MÊS, A SERV										
Pagamento(s)										
61-5				Documento: 00371231			300,00			
2018040000129	2018040000129	0001	2001	333903699000000000	001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	20/04/2018	26/04/2018	380,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E PINTURA DE TOALHAS E PANOS DE COPA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL.										
Pagamento(s)										
61-5				Documento: 900272			380,00			
2018040000130	2018040000130	0001	2001	333903999000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAGAMENTO.										
Pagamento(s)										
61-5				Documento: 205817			51,00			
2018040000131	2018040000131	0001	2001	333903999000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	23/04/2018	23/04/2018	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEDINTERNET.										
Pagamento(s)										
61-5				Documento: 19421			9,50			
2018040000132	2018040000132	0001	2001	333903999000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/04/2018	25/04/2018	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.										

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abril/2018

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00000		42,00				
29 Registro(s)						Total Geral R\$	89.193,40	20.245,31	68.948,09


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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	679,00	91.874,24	89.193,40	3.359,84
Total Agência:		679,00	91.874,24	89.193,40	3.359,84
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:		679,00	91.874,24	89.193,40	3.359,84
Total Geral:		679,00	91.874,24	89.193,40	3.359,84


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

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				679,00
03/04/2018	Pago a: VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMATICA\Emp.: 2018040000105\Ordem: 2018040000104	900269	0,00	160,00	519,00
Total do Documento:					160,00
13/04/2018	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2018040000106\Ordem: 2018040000105	00246388	0,00	150,00	369,00
Total do Documento:					150,00
18/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 4	104675	91.866,27	0,00	92.235,27
Total do Documento:					91.866,27
19/04/2018	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2018040000110\Ordem: 2018040000109	00084540	0,00	1.950,00	90.285,27
Total do Documento:					1.950,00
19/04/2018	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2018040000111\Ordem: 2018040000110	00085045	0,00	1.950,00	88.335,27
Total do Documento:					1.950,00
19/04/2018	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2018040000112\Ordem: 2018040000111	00085484	0,00	1.950,00	86.385,27
Total do Documento:					1.950,00
19/04/2018	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2018040000113\Ordem: 2018040000112	00085953	0,00	1.950,00	84.435,27
Total do Documento:					1.950,00
19/04/2018	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018040000114\Ordem: 2018040000113	00086729	0,00	1.950,00	82.485,27
Total do Documento:					1.950,00
19/04/2018	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVA\Emp.: 2018040000115\Ordem: 2018040000114	00087108	0,00	1.950,00	80.535,27
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
19/04/2018	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2018040000116\Ordem: 2018040000115	00087545	0,00	1.950,00	78.585,27
		Total do Documento:	0,00	1.950,00	
		00087880	0,00	1.950,00	76.635,27
19/04/2018	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2018040000117\Ordem: 2018040000116				
		Total do Documento:	0,00	1.950,00	
		00088245	0,00	1.950,00	74.685,27
19/04/2018	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2018040000118\Ordem: 2018040000117				
		Total do Documento:	0,00	1.950,00	
		00091566	0,00	1.400,00	73.285,27
19/04/2018	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2018040000121\Ordem: 2018040000120				
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
		00539769	0,00	960,00	72.325,27
19/04/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2018040000119\Ordem: 2018040000118				
		Total do Documento:	0,00	9.960,00	
		156106	0,00	4.731,79	58.593,48
19/04/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2018040000120\Ordem: 2018040000119				
		Total do Documento:	0,00	4.731,79	
		286162	0,00	4.879,00	53.714,48
19/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000107\Ordem: 2018040000107				
		Total do Documento:	0,00	25.965,90	
		994884	0,00	5.371,00	22.377,58
19/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000109\Ordem: 2018040000108				
		Total do Documento:	0,00	25.965,90	
		00539769	0,00	22.377,58	
19/04/2018	Despesa Extra: 2 1 8 8 1 01 02 08 00 0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018040000012				
		Total do Documento:	0,00	22.377,58	
		00539769	0,00	22.377,58	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2018

Extrato das Contas Bancárias

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
20/04/2018 Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018030000088\Ordem: 2018040000123					
Total do Documento:			0,00	5.371,00	
	00122321		0,00	32,32	22.345,26
20/04/2018 Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2018030000089\Ordem: 2018040000121					
Total do Documento:			0,00	32,32	
	00156589		0,00	836,58	21.508,68
20/04/2018 Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2018040000123\Ordem: 2018040000122					
Total do Documento:			0,00	836,58	
	00157851		0,00	600,00	20.908,68
20/04/2018 Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 2018040000124\Ordem: 2018040000124					
Total do Documento:			0,00	600,00	
	00170382		0,00	400,00	20.508,68
20/04/2018 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018040000130\Ordem: 2018040000130					
Total do Documento:			0,00	400,00	
	205817		0,00	51,00	20.457,68
20/04/2018 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018040000013					
Total do Documento:			0,00	51,00	
	00154943		0,00	3.286,08	17.171,60
20/04/2018 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2018040000014					
Total do Documento:			0,00	3.286,08	
	00155865		0,00	607,42	16.564,18
23/04/2018 Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2018040000125\Ordem: 2018040000125					
Total do Documento:			0,00	607,42	
	00019421		0,00	420,00	16.144,18
23/04/2018 Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2018040000126\Ordem: 2018040000126					
Total do Documento:			0,00	580,00	
	00019421		0,00	580,00	15.564,18
23/04/2018 Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2018040000127\Ordem: 2018040000127					
Total do Documento:			0,00	500,00	
	00019421		0,00	500,00	15.064,18

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abri/2018
Extrato das Contas Bancárias

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
Total do Documento:					
23/04/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018040000131\Ordem: 2018040000131	19421	0,00	1.500,00	15.054,68
Total do Documento:					
23/04/2018	Despesa Extra: 2.1 8 8.1 01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018040000015	900270	0,00	10.980,81	4.073,87
Total do Documento:					
25/04/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018040000132\Ordem: 2018040000132	00000	0,00	10.980,81	4.031,87
Total do Documento:					
26/04/2018	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2018040000128\Ordem: 2018040000128	00371231	0,00	300,00	3.731,87
Total do Documento:					
26/04/2018	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 2018040000129\Ordem: 2018040000129	900272	0,00	380,00	3.351,87
Total do Documento:					
30/04/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018040000004/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	CEF 3549	7,97	0,00	3.359,84
Total do Documento:					
Total de Registros: 35			Total:	91.874,24	89.193,40
					3.359,84

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abril/2018

Extrato das Contas Bancárias



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