



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

Portal da Transparência Link: WWW.branquinha.al.leg.br

BALANCETE
MENSAL

MÊS: SETEMBRO DE 2018

PRESIDENTE: REINALDO DA SILVA CHAGAS

VIA: CÂMARA MUNICIPAL



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

CNPJ 04.243.577/0001-85

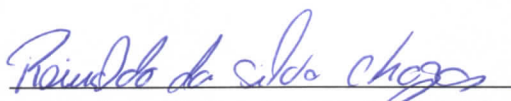
E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

Portal da Transparência Link: WWW.branquinha.al.leg.br

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: SETEMBRO 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 – LISTAGEM DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.
- 13 – RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS.
- 14 – 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

Setembro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do mês Anterior	14.965,18
Receita Orçamentária	7,99
Receitas Correntes	7,99
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	20.100,43
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	86.626,21
Orçamentária	86.626,21
Extra-Orçamentária	0,00



CRÉDITO

Despesa Orçamentária	81.061,10
Despesas Correntes	81.061,10
Despesas de Capital	0,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	23.993,93
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	14.672,16
Orçamentária	14.672,16
Extra-Orçamentária	0,00

Total:

121.699,81

Saldo para o mês seguinte

1.972,62

Total:

121.699,81

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO

Saldo do Exercício Anterior	130,65
Receita Orçamentária	67,34
Receitas Correntes	67,34
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	181.331,75
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	816.316,31
Orçamentária	816.316,31
Extra-Orçamentária	0,00

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	799.280,22
Despesas Correntes	799.280,22
Despesas de Capital	0,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	181.921,05
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	14.672,16
Orçamentária	14.672,16
Extra-Orçamentária	0,00

Total:

997.846,05

Total:

997.846,05

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.373.905,00	33.600,00	1.340.305,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.373.905,00	33.600,00	1.340.305,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.373.905,00	33.600,00	1.340.305,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	14.765,18	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	99.626,76
Depositado no mês	86.634,20	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.772,62
Total	101.399,38	101.399,38

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	7,99	67,34	67,34	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7,99	67,34	67,34	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7,99	67,34	67,34	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	7,99	67,34	67,34	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	7,99	67,34	67,34	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	7,99	67,34	67,34	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	7,99	67,34	67,34	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.371,00	48.339,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	29.574,72	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	645,33	5.504,69	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	10.798,02	97.913,34	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	20.100,43	181.331,75	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	0,00	20.108,42	181.399,09	67,34	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

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

Setembro/2018
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Passiva	04/09/2018	3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	900284	7.336,08
Ativa	20/09/2018	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	187447 CRED	82.000,00
Ativa	20/09/2018	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	188320 CRED	4.626,21
Passiva	25/09/2018	3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	900286	7.336,08
TOTAL			Ativa	86.626,21
			Passiva	14.672,16

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2018
Listagem de Interferências

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

[illegible]

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.572,50	14.559,26
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.572,50	14.559,26
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.950,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.950,00	0,00	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.445,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.600,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.600,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	36.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.800,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.845,00	0,00	0,00
TOTAL		1373905	81.061,10	799.280,22

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

TÉC. CONTÁBIL CRO-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Setembro/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 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	0010.00.0000	91.509,32	12.266,66	103.775,98	91.509,32	12.266,66	103.775,98	91.509,32	12.266,66	103.775,98
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	8.640,00	960,00	9.600,00	8.640,00	960,00	9.600,00	8.640,00	960,00	9.600,00
3.3.1.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.0000	1.895,06	0,00	1.895,06	1.895,06	0,00	1.895,06	1.895,06	0,00	1.895,06
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.0000	5.856,06	1.725,36	7.581,42	5.019,48	2.561,94	7.581,42	5.019,48	2.561,94	7.581,42
3.3.3.9.0.09.99.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	2.588,50	0,00	2.588,50	2.588,50	0,00	2.588,50	2.588,50	0,00	2.588,50
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.3.9.0.35.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	8.380,00	1.000,00	9.380,00	8.380,00	1.000,00	9.380,00	8.380,00	1.000,00	9.380,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	20.386,76	472,50	20.859,26	11.986,76	2.572,50	14.559,26	11.986,76	2.572,50	14.559,26
3.3.3.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.0000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.0000	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 CONTRATA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			148.205,70	16.424,52	164.630,22	138.969,12	19.361,10	158.330,22	138.969,12	19.361,10	158.330,22
01.31.0001.2102				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO							
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.0000	371.200,00	46.400,00	417.600,00	371.200,00	46.400,00	417.600,00	371.200,00	46.400,00	417.600,00
3.3.3.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	72.000,00	9.000,00	81.000,00	72.000,00	9.000,00	81.000,00	72.000,00	9.000,00	81.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
Total da Atividade			451.900,00	55.400,00	507.300,00	451.900,00	55.400,00	507.300,00	451.900,00	55.400,00	507.300,00
01.31.0001.2103				MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE							
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	128.250,00	5.400,00	133.650,00	127.350,00	6.300,00	133.650,00	127.350,00	6.300,00	133.650,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			128.250,00	5.400,00	133.650,00	127.350,00	6.300,00	133.650,00	127.350,00	6.300,00	133.650,00
Total da Unidade			728.355,70	77.224,52	805.580,22	718.219,12	81.061,10	799.280,22	718.219,12	81.061,10	799.280,22
											6.300,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		728.355,70	77.224,52	805.580,22	718.219,12	81.061,10	799.280,22	81.061,10	6.300,00
	Total do Órgão		728.355,70	77.224,52	805.580,22	718.219,12	81.061,10	799.280,22	81.061,10	6.300,00
	Total da Despesa Orçamentária		728.355,70	77.224,52	805.580,22	718.219,12	81.061,10	799.280,22	81.061,10	6.300,00

Resumo:

Despesa Correntes	728.355,70	77.224,52	805.580,22	718.219,12	81.061,10	799.280,22	81.061,10	799.280,22	81.061,10	6.300,00
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
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. CONTABIL CRC/AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2018
Balancete Orcamentário 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		
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	ENCARGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	174.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	174.800,00	12.266,66	0,00	0,00	71.024,02	
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	17.480,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00	103.775,98	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	960,00	0,00	0,00	7.880,00	
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	0,00	16.100,00	1.895,06	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.99.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	9.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	1.725,36	0,00	0,00	8.518,58	
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	9.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	7.581,42	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	42.780,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	42.780,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.145,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14.145,00	2.588,50	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	36.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	5.600,00	0,00	0,00	6.350,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	41.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	54.625,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	54.625,00	1.000,00	0,00	0,00	33.765,74	
3.3.3.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	14.950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	9.380,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.9.0.51.99.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	36.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	472,50	0,00	0,00	14.450,00	
3.4.9.0.52.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	13.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	20.859,26	0,00	0,00	0,00	
3.4.9.0.71.99.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	11.845,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.845,00	0,00	0,00	0,00	11.845,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	0,00	0,00	36.800,00	
											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	
											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	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
Total da Atividade			499.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.675,00	16.424,52	164.630,22	0,00	335.044,78
				0,00		0,00		0,00					0,00	
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO														
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	558.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.900,00	46.400,00		0,00	141.300,00
				0,00		0,00		0,00			417.600,00		0,00	
3.3.3.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	100.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.970,00	9.000,00		0,00	19.970,00
				0,00		0,00		0,00			81.000,00		0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	28.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.060,00	0,00		0,00	19.360,00
				0,00		0,00		0,00			8.700,00		0,00	
Total da Atividade			687.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.930,00	55.400,00		0,00	180.630,00
				0,00		0,00		0,00			507.300,00		0,00	
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE														
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00		0,00	8.250,00
				0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	100.050,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.650,00	5.400,00		0,00	0,00
				0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		133.650,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00		0,00	44.400,00
				0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
Total da Atividade			186.300,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.300,00	5.400,00		0,00	52.650,00
				0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		133.650,00		0,00	
Total da Unidade			1.373.905,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.905,00	77.224,52		0,00	568.324,78
				0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		805.580,22		0,00	
Total da Secretaria			1.373.905,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.905,00	77.224,52		0,00	568.324,78
				0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		805.580,22		0,00	
Total do Órgão			1.373.905,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.905,00	77.224,52		0,00	568.324,78
				0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		805.580,22		0,00	
Total da Despesa Orçamentária			1.373.905,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.905,00	77.224,52		0,00	568.324,78
				0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		805.580,22		0,00	
Resumo:														
Despesa Correntes			1.311.460,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.460,00	77.224,52		0,00	505.879,78
				0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		805.580,22		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	0,00	62.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.445,00
				0,00	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


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

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.371,00	48.928,30
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	6.572,16	29.574,72
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	1.252,75	5.504,69
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	10.798,02	97.913,34
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\$ 23.993,93	R\$ 181.921,05


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

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
01/09/2018	2018090000245	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	836,57
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.				
20/09/2018	2018090000246	0001 2102 333901399000000000 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: 08/2018.				
20/09/2018	2018090000247	0001 2001 331901399000000000 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: 08/2018.				
20/09/2018	2018090000248	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 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS:				
20/09/2018	2018090000249	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	6.466,66
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA CASA LEG				
20/09/2018	2018090000250	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,				
20/09/2018	2018090000251	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: SETE				
20/09/2018	2018090000252	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMB				
20/09/2018	2018090000253	0001 2103 33390369900000000 001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETE				
20/09/2018	2018090000254	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS: SETEM				
20/09/2018	2018090000255	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS: SETEM				
20/09/2018	2018090000256	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMB				
20/09/2018	2018090000257	0001 2103 33390369900000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMB				
20/09/2018	2018090000258	0001 2103 33390369900000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS: SETEMBRO				
20/09/2018	2018090000259	0001 2103 33390369900000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE. CORRESPONDENTE AO MÊS: SETEMBRO/2018.				

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
20/09/2018	2018090000260 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001 2102 331901174030000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.400,00
20/09/2018	2018090000261 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001 2001 333903699000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
21/09/2018	2018090000262 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001 2001 333903699000000000 0010000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	400,00
21/09/2018	2018090000263 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001 2001 333903999000000000 0010000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	120,00
25/09/2018	2018090000264 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001 2001 333903999000000000 0010000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ordinário	250,00
28/09/2018	2018090000266 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001 2001 331911303010000000 0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	888,79
21/09/2018	2018090000267 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
21/09/2018	2018090000268 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	51,00
25/09/2018	2018090000269 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	42,00

24 Registros

Total Geral R\$ 77.224,52


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

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2018080000243	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME			6.300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE: CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSP					
Dispensa					
			Data	Tipo de Nota	
			01/08/2018	Global	
			Total Geral R\$ 0,00		6.300,00
1 Registro(s)			6.300,00		6.300,00

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. CONTABIL CRC-AL 004288/0

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018090000247	2018070000217	Global	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	31/07/2018	13/09/2018	836,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.							
2018090000249	2018080000223	Global	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	20/08/2018	20/09/2018	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DIFERENÇA DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2018.							
2018090000250	2018080000224	Global	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	20/08/2018	20/09/2018	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DIFERENÇA DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.							
2018090000251	2018080000225	Global	0001 2103 33390369900000000 001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	20/08/2018	20/09/2018	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DIFERENÇA DA VERBA DE GABNETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.							
2018090000252	2018080000226	Global	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	20/08/2018	20/09/2018	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DIFERENÇA DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.							
2018090000253	2018080000227	Global	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	20/08/2018	20/09/2018	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DIFERENÇA DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.							
2018090000254	2018080000228	Global	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	20/08/2018	20/09/2018	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DIFERENÇA DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.							
2018090000255	2018080000229	Global	0001 2103 33390369900000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	20/08/2018	20/09/2018	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DIFERENÇA DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.							
2018090000256	2018080000230	Global	0001 2103 33390369900000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	20/08/2018	20/09/2018	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DIFERENÇA DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO/2018.							
2018090000257	2018080000231	Global	0001 2103 33390369900000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	20/08/2018	20/09/2018	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DIFERENÇA DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO/2018.							

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018090000273	2018080000243	Global	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	01/08/2018	21/09/2018	2.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE: CONTABILIDADE PUBLICA: R\$ 700,00, FOLHA DE PAGAMENTO: R\$700,00 E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: R\$ 700,00, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO.							
2018090000248	2018090000245	Ordinário	0001 2001 331911303010000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	01/09/2018	13/09/2018	836,57
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.							
2018090000258	2018090000246	Ordinário	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/09/2018	20/09/2018	9.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2018.							
2018090000259	2018090000247	Ordinário	0001 2001 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/09/2018	20/09/2018	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2018.							
2018090000260	2018090000248	Ordinário	0001 2102 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/09/2018	20/09/2018	45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS: SETEMBRO/2018.							
2018090000261	2018090000249	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/09/2018	20/09/2018	6.466,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: SETEMBRO/2018.							
2018090000262	2018090000250	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/09/2018	20/09/2018	5.800,00
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: SETEMBRO/2018.							
2018090000263	2018090000251	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	20/09/2018	20/09/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2018.							
2018090000264	2018090000252	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	20/09/2018	20/09/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.							
2018090000265	2018090000253	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	20/09/2018	20/09/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.							

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018090000266	2018090000254	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	20/09/2018	20/09/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS: SETEMBRO/2018.							
2018090000267	2018090000255	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	20/09/2018	20/09/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS : SETEMBRO/2018.							
2018090000268	2018090000256	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	20/09/2018	20/09/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.							
2018090000269	2018090000257	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	20/09/2018	20/09/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2018.							
2018090000270	2018090000258	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	20/09/2018	20/09/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS: SETEMBRO/2018.							
2018090000271	2018090000259	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	20/09/2018	20/09/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: SETEMBRO/2018.							
2018090000272	2018090000260	Ordinário	0001 2102 331901174030000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	20/09/2018	20/09/2018	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS: SETEMBRO DE 2018.							
2018090000274	2018090000261	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	20/09/2018	21/09/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 539, ANEXA.							
2018090000275	2018090000262	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	21/09/2018	21/09/2018	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 SETEMBRO/2018.							
2018090000276	2018090000263	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	21/09/2018	21/09/2018	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET Banda Larga 20MB, PERÍODO DE 26/09/2018 À 25/09/2018, PARA ESSA CASA LEGISLATIVA.							

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018090000277	2018090000264	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25/09/2018	25/09/2018	250,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DARF - DCTF, CÓDIGO 1345.							
2018090000279	2018090000266	Ordinário	0001 2001 331911303010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	28/09/2018	28/09/2018	888,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.							
2018090000280	2018090000267	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/09/2018	21/09/2018	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: TAR DOC IN, DIA 21/09/2018.							
2018090000281	2018090000268	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/09/2018	21/09/2018	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2018090000282	2018090000269	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/09/2018	25/09/2018	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							

35 Registros

Total Geral R\$ 81.061,10

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	Liquido
2018070000217 2018090000247 0001 2001 331911303010000000 001000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00037257	836,58					
2018080000223 2018090000249 0001 2103 333903699000000000 001000000 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DIFERENÇA DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00235865	100,00					
2018080000224 2018090000250 0001 2103 333903699000000000 001000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SI IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DIFERENÇA DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00236577	100,00					
2018080000225 2018090000251 0001 2103 333903699000000000 001000000 JOSÉ COSTA DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DIFERENÇA DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00237482	100,00					
2018080000226 2018090000252 0001 2103 333903699000000000 001000000 MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DIFERENÇA DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00238128	100,00					
2018080000227 2018090000253 0001 2103 333903699000000000 001000000 MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DIFERENÇA DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00238932	100,00					
2018080000228 2018090000254 0001 2103 333903699000000000 001000000 MARCELO FERREIRA DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DIFERENÇA DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00239585	100,00					
2018080000229 2018090000255 0001 2103 333903699000000000 001000000 PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DIFERENÇA DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.									
Pagamento(s)									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 00241236						
2018090000230	2018090000256	0001 2103 333903699000000000	001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Global	20/08/2018	20/09/2018	100,00	0,00	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DIFERENÇA DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00242894						
2018080000231	2018090000257	0001 2103 333903699000000000	001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Global	20/08/2018	20/09/2018	100,00	0,00	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DIFERENÇA DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00244913						
2018080000243	2018090000273	0001 2001 333903999000000000	001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Global	01/08/2018	21/09/2018	2.100,00	0,00	2.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE: CONTABILIDADE PUBLICA: R\$ 700,00, FOLHA DE PAGAMENTO: R\$700,00 E									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00021671						
2018090000245	2018090000248	0001 2001 33191130301000000	001000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	01/09/2018	13/09/2018	836,57	0,00	836,57
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00037548						
2018090000246	2018090000258	0001 2102 333901399000000000	001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/09/2018	20/09/2018	9.000,00	0,00	9.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00100691						
2018090000247	2018090000259	0001 2001 331901399000000000	001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/09/2018	20/09/2018	960,00	0,00	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00100691						
2018090000248	2018090000260	0001 2102 33190117403000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/09/2018	20/09/2018	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, RELATIVO AO MÊS: SETEMBRO/20									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL								
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL								

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 261730						
2018090000249	2018090000261	0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/09/2018	20/09/2018		6.466,66	645,33	5.821,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, RE									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA			645,33						
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 432182						
2018090000250	2018090000262	0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/09/2018	20/09/2018		5.800,00	421,00	5.379,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, DESTA CASA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL			421,00						
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 585238						
2018090000251	2018090000263	0001 2103 333903699000000000 001000000 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/09/2018	20/09/2018		600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00272426						
2018090000252	2018090000264	0001 2103 333903699000000000 001000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	20/09/2018	20/09/2018		600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00273167						
2018090000253	2018090000265	0001 2103 333903699000000000 001000000 JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	20/09/2018	20/09/2018		600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00273809						
2018090000254	2018090000266	0001 2103 333903699000000000 001000000 MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	20/09/2018	20/09/2018		600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS: SETEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00274506						

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2018090000255	2018090000267	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	20/09/2018	20/09/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS : SETEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00275155						
2018090000256	2018090000268	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	20/09/2018	20/09/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00275780						
2018090000257	2018090000269	0001 2103 333903699000000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	20/09/2018	20/09/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00276582						
2018090000258	2018090000270	0001 2103 333903699000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	20/09/2018	20/09/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS: SETEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00277264						
2018090000259	2018090000271	0001 2103 333903699000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/09/2018	20/09/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: SETEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00277835						
2018090000260	2018090000272	0001 2102 331901174030000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/09/2018	20/09/2018	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 DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO D									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00278621						
2018090000261	2018090000274	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	20/09/2018	21/09/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 539,									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00266029						
2018090000262	2018090000275	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JUNI	Ordinário	21/09/2018	21/09/2018	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)									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 00266420	400,00					
2018090000263	2018090000276	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	21/09/2018	21/09/2018	120,00	0,00	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 20MB, PERÍODO DE 26/08/2018 A 25/09/2018, PARA ESSA CASA LEGISLATIVA.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 64173822	120,00					
2018090000264	2018090000277	0001 2001 333903999000000000 001000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	Ordinário	25/09/2018	25/09/2018	250,00	0,00	250,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DARF - DCTF, CÓDIGO 1345.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00474476	250,00					
2018090000266	2018090000279	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	28/09/2018	28/09/2018	888,79	0,00	888,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00166834	888,79					
2018090000267	2018090000280	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/09/2018	21/09/2018	9,50	0,00	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: TAR DOC IN, DIA 21/09/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 21671	9,50					
2018090000268	2018090000281	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/09/2018	21/09/2018	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					
2018090000269	2018090000282	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/09/2018	25/09/2018	42,00	0,00	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: CEF 000000	42,00					
35 Registro(s)							Total Geral R\$	81.061,10	20.100,43
								60.960,67	

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquidado
									
	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

Setembro/2018
Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
20180900000033	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, REFERENTE AO IRRF, DOS SERVIDORES DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	13/09/2018 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.286,08	0,00	3.286,08
20180900000034	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: IPSEB, REFERENTE AO RPPS, PARTE DO SEGURADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	13/09/2018 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	607,42	0,00	607,42
20180900000035	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: INSS, PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 08/2018.	20/09/2018 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.371,00	0,00	5.371,00
20180900000037	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, REFERENTE AO IRRF DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.	25/09/2018 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.286,08	0,00	3.286,08
20180900000038	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: IPSEB, REFERENTE AO RPPS, PARTE DO SEGURADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.	25/09/2018 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	645,33	0,00	645,33
20180900000036	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.	25/09/2018 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.798,02	0,00	10.798,02
6 Registros	Total:		R\$ 23.993,93	R\$ 0,00	R\$ 23.993,93
6 Registros	Total Geral		23.993,93	0,00	23.993,93

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

Jivaldo Felix dos Santos

JIVALDO FELIX DOS SANTOS
TEC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.765,18	86.634,20	99.626,76	1.772,62
Total Agência:		14.765,18	86.634,20	99.626,76	1.772,62
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Agência:		200,00	0,00	0,00	200,00
Total Banco:		14.965,18	86.634,20	99.626,76	1.972,62
Total Geral:		14.965,18	86.634,20	99.626,76	1.972,62


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				14.765,18
04/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 12	900284	0,00	7.336,08	7.429,10
	Total do Documento:		0,00	7.336,08	
13/09/2018	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOASIEmp.: 2018070000217\Ordem: 20180900000247	00037257	0,00	836,58	6.592,52
	Total do Documento:		0,00	836,58	
13/09/2018	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOASIEmp.: 2018090000245\Ordem: 20180900000248	00037548	0,00	836,57	5.755,95
	Total do Documento:		0,00	836,57	
13/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 20180900000033	00036725	0,00	3.286,08	2.469,87
	Total do Documento:		0,00	3.286,08	
13/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20180900000034	00037003	0,00	607,42	1.862,45
	Total do Documento:		0,00	607,42	
20/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 10	187447 C	82.000,00	0,00	83.862,45
	Total do Documento:		82.000,00	0,00	
20/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 11	188320 C	4.626,21	0,00	88.488,66
	Total do Documento:		4.626,21	0,00	
20/09/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPSIEmp.: 20180900000246\Ordem: 20180900000258	00100691	0,00	9.000,00	79.488,66
	Total do Documento:		0,00	9.000,00	
20/09/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPSIEmp.: 20180900000247\Ordem: 20180900000259	00100691	0,00	960,00	78.528,66
	Total do Documento:		0,00	9.960,00	

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
20/09/2018	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2018080000223\Ordem: 20180900000249	00235865	0,00	100,00	78.428,66
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/09/2018	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2018080000224\Ordem: 20180900000250	00236577	0,00	100,00	78.328,66
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/09/2018	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVA\Emp.: 2018080000225\Ordem: 20180900000251	00237482	0,00	100,00	78.228,66
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/09/2018	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2018080000226\Ordem: 20180900000252	00238128	0,00	100,00	78.128,66
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/09/2018	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2018080000227\Ordem: 20180900000253	00238932	0,00	100,00	78.028,66
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/09/2018	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018080000228\Ordem: 20180900000254	00239585	0,00	100,00	77.928,66
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/09/2018	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2018080000229\Ordem: 20180900000255	00241236	0,00	100,00	77.828,66
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/09/2018	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2018080000230\Ordem: 20180900000256	00242894	0,00	100,00	77.728,66
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/09/2018	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2018080000231\Ordem: 20180900000257	00244913	0,00	100,00	77.628,66
Total do Documento:			0,00	100,00	

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
20/09/2018	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 20180900000251\Ordem: 20180900000263	00272426	0,00	600,00	77.028,66
Total do Documento:					600,00
20/09/2018	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 20180900000252\Ordem: 20180900000264	00273167	0,00	600,00	76.428,66
Total do Documento:					600,00
20/09/2018	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVA\Emp.: 20180900000253\Ordem: 20180900000265	00273809	0,00	600,00	75.828,66
Total do Documento:					600,00
20/09/2018	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 20180900000254\Ordem: 20180900000266	00274506	0,00	600,00	75.228,66
Total do Documento:					600,00
20/09/2018	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 20180900000255\Ordem: 20180900000267	00275155	0,00	600,00	74.628,66
Total do Documento:					600,00
20/09/2018	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 20180900000256\Ordem: 20180900000268	00275780	0,00	600,00	74.028,66
Total do Documento:					600,00
20/09/2018	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 20180900000257\Ordem: 20180900000269	00276582	0,00	600,00	73.428,66
Total do Documento:					600,00
20/09/2018	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 20180900000258\Ordem: 20180900000270	00277264	0,00	600,00	72.828,66
Total do Documento:					600,00
20/09/2018	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 20180900000259\Ordem: 20180900000271	00277835	0,00	600,00	72.228,66
Total do Documento:					600,00

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
20/09/2018	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2018090000260\Ordem: 2018090000272	00278621	0,00	1.400,00	70.828,66
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090000248\Ordem: 2018090000260	261730	0,00	25.965,90	44.862,76
		Total do Documento:	0,00	25.965,90	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090000249\Ordem: 2018090000261	432182	0,00	5.821,33	39.041,43
		Total do Documento:	0,00	5.821,33	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090000250\Ordem: 2018090000262	585238	0,00	5.379,00	33.662,43
		Total do Documento:	0,00	5.379,00	
20/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20180900000035	00100691	0,00	5.371,00	28.291,43
		Total do Documento:	0,00	5.371,00	
21/09/2018	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 20180800000243\Ordem: 20180900000273	00021671	0,00	2.100,00	26.191,43
		Total do Documento:	0,00	2.100,00	
21/09/2018	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 20180900000261\Ordem: 20180900000274	00266029	0,00	600,00	25.591,43
		Total do Documento:	0,00	600,00	
21/09/2018	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 20180900000262\Ordem: 20180900000275	00266420	0,00	400,00	25.191,43
		Total do Documento:	0,00	400,00	
21/09/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20180900000268\Ordem: 20180900000281	205817	0,00	51,00	25.140,43
		Total do Documento:	0,00	51,00	

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
21/09/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018090000267\Ordem: 2018090000280	21671	0,00	9,50	25.130,93
		Total do Documento:	0,00	9,50	
21/09/2018	Pago a: START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP\Emp.: 2018090000263\Ordem: 2018090000276	64173822	0,00	120,00	25.010,93
		Total do Documento:	0,00	120,00	
25/09/2018	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2018090000264\Ordem: 2018090000277	00474476	0,00	250,00	24.760,93
		Total do Documento:	0,00	250,00	
25/09/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018090000269\Ordem: 2018090000282	CEF 0000	0,00	42,00	24.718,93
		Total do Documento:	0,00	42,00	
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2018090000037	00017172	0,00	3.286,08	21.432,85
		Total do Documento:	0,00	3.286,08	
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2018090000038	00017398	0,00	645,33	20.787,52
		Total do Documento:	0,00	645,33	
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2018090000036	900285	0,00	10.798,02	9.989,50
		Total do Documento:	0,00	10.798,02	
25/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 13	900286	0,00	7.336,08	2.653,42
		Total do Documento:	0,00	7.336,08	
28/09/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2018090000014\Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	CEF 3549	7,99	0,00	2.661,41
		Total do Documento:	7,99	0,00	

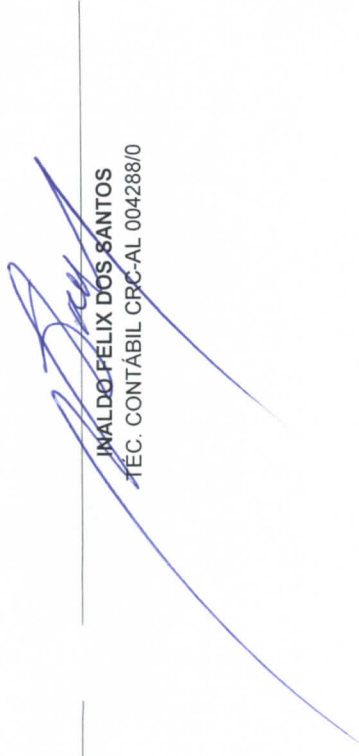
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 61-5

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2018090000266\Ordem: 2018090000279	00166834	0,00	888,79	1.772,62
Total do Documento:			0,00	888,79	
Total de Registros: 46			86.634,20	99.626,76	1.772,62


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