



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

CNPJ 04.243.577/0001-85

E MAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

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

BALANCETE
MENSAL

MÊS: OUTUBRO DE 2018

PRESIDENTE: REINALDO DA SILVA CHAGAS



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: OUTUBRO 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

Outubro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.972,62	Despesa Orçamentária	78.504,20
Receita Orçamentária	7,28	Despesas Correntes	78.504,20
Receitas Correntes	7,28	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	21.840,49
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	7.336,08
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	7.336,08
Receita Extra-Orçamentária	21.840,46	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	86.626,21		
Orçamentária	86.626,21		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	2.765,80
Total:	110.446,57	Total:	110.446,57

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	130,65	Despesa Orçamentária	877.784,42
Receita Orçamentária	74,62	Despesas Correntes	877.784,42
Receitas Correntes	74,62	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	203.761,54
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	22.008,24
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	22.008,24
Receita Extra-Orçamentária	203.172,21	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	902.942,52		
Orçamentária	902.942,52		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	1.000,00
		Saldo nos Banco	1.765,80
Total:	1.106.320,00	Total:	1.106.320,00

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.373.905,00	39.000,00	1.334.905,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.373.905,00	39.000,00	1.334.905,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.373.905,00	39.000,00	1.334.905,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.772,62	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	86.640,31
Depositado no mês	86.633,49	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.765,80
Total	88.406,11	88.406,11

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

INALDO FÉLIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC/AL 004288/0

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	7,28	74,62	74,62	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7,28	74,62	74,62	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7,28	74,62	74,62	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	7,28	74,62	74,62	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	7,28	74,62	74,62	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADA	0,00	7,28	74,62	74,62	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	7,28	74,62	74,62	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.371,00	53.710,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	32.860,80	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	6.150,02	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	12.538,05	110.451,39	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	21.840,46	203.172,21	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS			
	0,00	21.847,74	203.246,83
			74,62
			0,00

Reinaldo do 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

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
 110 941 594-09

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

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Interferência			Documento	Valor
Ativa	18/10/2018	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001 CRED 18.700,00
Ativa	18/10/2018	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	140792 CRED 1.526,21
Ativa	18/10/2018	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	141291 CRED 66.400,00
Passiva	23/10/2018	3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	900289 7.336,08
TOTAL			Ativa	86.626,21
			Passiva	7.336,08

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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.490,75	17.050,01
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.490,75	17.050,01
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.950,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.950,00	0,00	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	62.445,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	50.600,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.600,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	36.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.800,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.845,00	0,00	0,00
TOTAL		1373905	78.504,20	877.784,42

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

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

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
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	ENCARGOS DE DEVEDORES	0010.00.000	174.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	174.800,00	11.166,66	0,00	59.857,36
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	114.942,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.0000	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	6.920,00
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	10.560,00	0,00	3.854,94
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	0,00	0,00	9.200,00
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	1.895,06	0,00	7.629,79
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	888,79	0,00	0,00
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	8.470,21	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	0,00	0,00	36.800,00
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	2.850,00	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	0,00	0,00	40.191,50
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	2.588,50	0,00	7.845,00
3.4.4.9.0.51.99.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	36.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	700,00	0,00	36.800,00
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	13.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	6.300,00	0,00	13.800,00
3.4.6.9.0.71.99.00.0000	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	11.845,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada 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	15.175,62	179.805,84	0,00	319.869,16	
					0,00	0,00	0,00	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	0010.00.0000	558.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.900,00	46.400,00	464.000,00	0,00	94.900,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		464.000,00		0,00		
3.3.3.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	100.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.970,00	9.498,00	9.498,00	0,00	10.472,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90.498,00		0,00		
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	28.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.060,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	
					0,00	0,00	0,00	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	55.898,00	563.198,00	0,00	124.732,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00		0,00		0,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	100.050,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.050,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	
					0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		139.050,00		0,00		
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00		0,00		0,00		
Total da Atividade				186.300,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	186.300,00	5.400,00	139.050,00	0,00	47.250,00	
					0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00		139.050,00		0,00		
Total da Unidade				1.373.905,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	1.373.905,00	76.473,62	882.053,84	0,00	491.851,16	
					0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00		882.053,84		0,00		
Total da Secretaria				1.373.905,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	1.373.905,00	76.473,62	882.053,84	0,00	491.851,16	
					0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00		882.053,84		0,00		
Total do Órgão				1.373.905,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	1.373.905,00	76.473,62	882.053,84	0,00	491.851,16	
					0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00		882.053,84		0,00		
Total da Despesa Orçamentária				1.373.905,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	1.373.905,00	76.473,62	882.053,84	0,00	491.851,16	
					0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00		882.053,84		0,00		

Resumo:

Despesa Correntes	1.311.460,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00		1.311.460,00	76.473,62		0,00	429.406,16
		0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00			882.053,84		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

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	62.445,00	
				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. 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	54.299,30
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	32.860,80
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	645,33	6.150,02
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	12.538,08	110.451,42
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\$ 21.840,49	R\$ 203.761,54

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/O

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

Outubro/2018
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0001 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	103.775,98	11.166,66	114.942,64	103.775,98	11.166,66	114.942,64	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	9.600,00	960,00	10.560,00	9.600,00	960,00	10.560,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	1.895,06	0,00	1.895,06	1.895,06	0,00	1.895,06	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.000	7.581,42	888,79	8.470,21	7.581,42	888,79	8.470,21	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	2.588,50	0,00	2.588,50	2.588,50	0,00	2.588,50	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	9.380,00	1.000,00	10.380,00	9.380,00	1.000,00	10.380,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	20.859,26	460,17	21.319,43	14.559,26	2.490,75	17.050,01	4.269,42
3.3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			164.630,22	15.175,62	179.805,84	158.330,22	17.206,20	175.536,42	4.269,42
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO									
3.3.1.9.0.11.74.03.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	417.600,00	46.400,00	464.000,00	417.600,00	46.400,00	464.000,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	81.000,00	9.498,00	90.498,00	81.000,00	9.498,00	90.498,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
Total da Atividade			507.300,00	55.898,00	563.198,00	507.300,00	55.898,00	563.198,00	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE									
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	133.650,00	5.400,00	139.050,00	133.650,00	5.400,00	139.050,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			133.650,00	5.400,00	139.050,00	133.650,00	5.400,00	139.050,00	0,00
Total da Unidade			805.580,22	76.473,62	882.053,84	799.280,22	78.504,20	877.784,42	4.269,42

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
	Total da Secretária		805.580,22	76.473,62	799.280,22	78.504,20	799.280,22	78.504,20	877.784,42
	Total do Órgão		805.580,22	76.473,62	799.280,22	78.504,20	799.280,22	78.504,20	877.784,42
	Total da Despesa Orçamentária		805.580,22	76.473,62	799.280,22	78.504,20	799.280,22	78.504,20	877.784,42

Resumo:

Despesa Correntes	805.580,22	76.473,62	882.053,84	799.280,22	78.504,20	877.784,42	799.280,22	78.504,20	877.784,42	4.269,42
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
TEC. CONTABIL CRC-AL 004288/0

Outubro/2018
 Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação	Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico					
19/10/2018	2018100000270	0001	2102 331901174030000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DO PODER LEGISLAT	Ordinário	45.000,00
19/10/2018	2018100000271	0001	2001 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA	Ordinário	5.866,66
19/10/2018	2018100000272	0001	2001 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DO PO	Ordinário	5.300,00
19/10/2018	2018100000273	0001	2001 331901399000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2018.	Ordinário	960,00
19/10/2018	2018100000274	0001	2102 333901399000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA: 09/2018.	Ordinário	9.498,00
19/10/2018	2018100000275	0001	2102 331901174030000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR PRESIDENTE DO PODER LEGISLA	Ordinário	1.400,00
19/10/2018	2018100000276	0001	2103 333903699000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2018.	Ordinário	600,00
19/10/2018	2018100000277	0001	2103 333903699000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO/2018.	Ordinário	600,00
19/10/2018	2018100000278	0001	2103 333903699000000000	JOSÉ COSTA DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO/2018.	Ordinário	600,00
19/10/2018	2018100000279	0001	2103 333903699000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO/2018.	Ordinário	600,00
19/10/2018	2018100000280	0001	2103 333903699000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO/2018.	Ordinário	600,00
19/10/2018	2018100000281	0001	2103 333903699000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	Ordinário	600,00
19/10/2018	2018100000282	0001	2103 333903699000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	Ordinário	600,00
19/10/2018	2018100000283	0001	2103 333903699000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO/2018.	Ordinário	600,00
19/10/2018	2018100000284	0001	2103 333903699000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO/2018.	Ordinário	600,00

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
22/10/2018	2018100000285	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	888,79
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.				
18/10/2018	2018100000286	0001 2001 333903699000000000 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, CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONF				
22/10/2018	2018100000287	0001 2001 333903699000000000 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				
19/10/2018	2018100000288	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	38,88
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: JULHO/2018.				
19/10/2018	2018100000289	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	63,92
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO/2018.				
22/10/2018	2018100000290	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	65,45
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: SETEMBRO/2018.				
23/10/2018	2018100000291	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	120,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET Banda Larga PJ 20 MB , PERÍODO DE 25/09/2018 A 25/10/2018, PARA CÂMARA				
22/10/2018	2018100000292	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC IN DIA 22/10/2018.				
22/10/2018	2018100000293	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	51,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.				
25/10/2018	2018100000294	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.				
12/10/2018	2018100000296	0001 2001 333903399000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA MUH 2694, DURANTE 05 DIAS A SERVIÇOS DESTA CASA				
26/10/2018	2018100000297	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	69,42
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO/2018.				
27 Registros					Total Geral R\$ 76.473,62

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

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
REC. CONTABIL CRC-AL 004288/0

Listagem de Empenhos a Pagar

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	0,00	4.200,00	4.200,00
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		01/08/2018	Global		
2018100000297	0001 2001 333903999000000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	69,42	69,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO/2018.					
Dispensa		26/10/2018	Global		
2 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00		4.269,42

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

INALBO FELIX DOS SANTOS

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

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018100000301	2018080000243	Global	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	01/08/2018	22/10/2018	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, CORREPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO.							
2018100000283	2018100000270	Ordinário	0001 2102 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/10/2018	19/10/2018	45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS: OUTUBRO/2018.							
2018100000284	2018100000271	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/10/2018	19/10/2018	5.866,66
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: OUTUBRO/2018.							
2018100000285	2018100000272	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/10/2018	19/10/2018	5.300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS: OUTUBRO/2018.							
2018100000286	2018100000273	Ordinário	0001 2001 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/10/2018	19/10/2018	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2018.							
2018100000307	2018100000274	Ordinário	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/10/2018	19/10/2018	9.498,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA: 09/2018.							
2018100000288	2018100000275	Ordinário	0001 2102 331901174030000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	19/10/2018	19/10/2018	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO/2018.							
2018100000289	2018100000276	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	19/10/2018	19/10/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2018.							
2018100000290	2018100000277	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	19/10/2018	19/10/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO/2018.							
2018100000291	2018100000278	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	19/10/2018	19/10/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO/2018.							

Outubro/2018
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018100000292	2018100000279	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO/2018.	19/10/2018	19/10/2018	600,00
2018100000293	2018100000280	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO/2018.	19/10/2018	19/10/2018	600,00
2018100000294	2018100000281	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19/10/2018	19/10/2018	600,00
2018100000295	2018100000282	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19/10/2018	19/10/2018	600,00
2018100000296	2018100000283	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO/2018.	19/10/2018	19/10/2018	600,00
2018100000297	2018100000284	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO/2018.	19/10/2018	19/10/2018	600,00
2018100000298	2018100000285	Ordinário	0001 2001 331911303010000000 0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	22/10/2018	22/10/2018	888,79
2018100000299	2018100000286	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA AVULSA DE SERVIÇOS Nº 540, ANEXA.	18/10/2018	22/10/2018	600,00
2018100000300	2018100000287	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 0010000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR 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 OUTUBRO/2018.	22/10/2018	22/10/2018	400,00
2018100000302	2018100000288	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: JULHO/2018.	19/10/2018	22/10/2018	38,88

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

Outubro/2018
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018100000303	2018100000289	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	19/10/2018	22/10/2018	63,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO/2018.							
2018100000304	2018100000290	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	22/10/2018	22/10/2018	65,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: SETEMBRO/2018.							
2018100000305	2018100000291	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	23/10/2018	24/10/2018	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PJ 20 MB, PERÍODO DE 25/09/2018 A 25/10/2018, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.027, ANEXA.							
2018100000306	2018100000292	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/10/2018	22/10/2018	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC IN DIA 22/10/2018.							
2018100000308	2018100000293	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/10/2018	22/10/2018	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2018100000309	2018100000294	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/10/2018	25/10/2018	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							
2018100000310	2018100000296	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	12/10/2018	12/10/2018	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA MUH 2694, DURANTE 05 DIAS A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018.							

27 Registros

Total Geral R\$ 78.504,20


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

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

Outubro/2018
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orcamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Liquido
2018080000243	2018100000301	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Global	01/08/2018	22/10/2018	2.100,00	0,00
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: 00037801					
2018100000270	2018100000283	0001 2102 331901174030000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	45.000,00	20.424,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DO PODER LEGISLATIVO, RELATI								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL			4.950,00					
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			12.188,06					
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			3.286,08					
Pagamento(s)								
61-5			Documento: 794688					
2018100000271	2018100000284	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	5.866,66	995,32
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								
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			349,99					
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA			645,33					
Pagamento(s)								
61-5			Documento: 005929					
2018100000272	2018100000285	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	5.300,00	421,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DO PODER LEGISLAT								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL			421,00					
Pagamento(s)								
61-5			Documento: 603773					
2018100000273	2018100000286	0001 2001 331901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	960,00	0,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2018.								
Pagamento(s)								
61-5			Documento: 00376972					
2018100000274	2018100000307	0001 2102 333901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	9.498,00	0,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA: 09/2018.								

Listagem de Despesas Pagas com Retenções
Outubro/2018

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Típ. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00376972						
2018100000275	2018100000288	0001 2102 33190117403000000	001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	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 VEREADOR PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICI									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00109036						
2018100000276	2018100000289	0001 2103 33390369900000000	001000000 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00104761						
2018100000277	2018100000290	0001 2103 33390369900000000	001000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SI	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00105397						
2018100000278	2018100000291	0001 2103 33390369900000000	001000000 JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00105803						
2018100000279	2018100000292	0001 2103 33390369900000000	001000000 MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00106225						
2018100000280	2018100000293	0001 2103 33390369900000000	001000000 MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00106788						
2018100000281	2018100000294	0001 2103 33390369900000000	001000000 MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00107272						

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

Outubro/2018
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2018100000282	2018100000295	0001 2103 333903699000000000	001000000 PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00107744						
2018100000283	2018100000296	0001 2103 333903699000000000	001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00108200						
2018100000284	2018100000297	0001 2103 333903699000000000	001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00108625						
2018100000285	2018100000298	0001 2001 331911303010000000	001000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	22/10/2018	22/10/2018	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 OUTUBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00284117						
2018100000286	2018100000299	0001 2001 333903699000000000	001000000 LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	18/10/2018	22/10/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA A									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00284817						
2018100000287	2018100000300	0001 2001 333903699000000000	001000000 RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	22/10/2018	22/10/2018	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: 00285181						
2018100000288	2018100000302	0001 2001 333903999000000000	001000000 ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	19/10/2018	22/10/2018	38,88	0,00	38,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JULHO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00854838						
2018100000289	2018100000303	0001 2001 333903999000000000	001000000 ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	19/10/2018	22/10/2018	63,92	0,00	63,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO/2018.									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Bragança				Outubro/2018			
Listagem de Despesas Pagas com Retenções							
CNPJ: 04.243.577/0001-85 Rua: Marechal Castelo Branco, 18 Bairro: Centro							
Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto Retido Liquido
61-5			Documento: 00856180				
2018100000290	2018100000304	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	22/10/2018	22/10/2018	65,45 0,00 65,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: SETEMBRO/2018.							
Pagamento(s)							
61-5			Documento: 00856829				
2018100000291	2018100000305	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	23/10/2018	24/10/2018	120,00 0,00 120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PJ 20 MB , PERIODO DE 25/09/2018 A 25/10/2018, PARA CÂMARA MUNICIPAL D							
Pagamento(s)							
61-5			Documento: 97362408				
2018100000292	2018100000306	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/10/2018	22/10/2018	9,50 0,00 9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC IN DIA 22/10/2018.							
Pagamento(s)							
61-5			Documento: 221052				
2018100000293	2018100000308	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/10/2018	22/10/2018	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				
2018100000294	2018100000309	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/10/2018	25/10/2018	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				
2018100000296	2018100000310	0001 2001 333903999000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	12/10/2018	12/10/2018	700,00 0,00 700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA MUH 2694, DURANTE 05 DIAS A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA,							
Pagamento(s)							
99999			Documento: CX 900287				
27 Registro(s)							

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

Outubro/2018
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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

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

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
20181000000039	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: INSS, REFERENTE A PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA: 09/2018.	19/10/2018 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.371,00	0,00	5.371,00
20181000000042	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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2018.	22/10/2018 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.286,08	0,00	3.286,08
20181000000041	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: IPSEB, REFERENTE A RPPS, PARTE SEGURADO, COMPETÊNCIA: 10/2018.	22/10/2018 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	645,33	0,00	645,33
20181000000043	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 OUTUBRO/2018.	23/10/2018 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.538,08	0,00	12.538,08

4 Registros

4 Registros

Total: R\$ 21.840,49 R\$ 0,00 R\$ 21.840,49

Total Geral 21.840,49 0,00 21.840,49


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALBO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/O

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.772,62	86.633,49	86.640,31	1.765,80
Total Agência:		1.772,62	86.633,49	86.640,31	1.765,80
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	200,00	1.500,00	700,00	1.000,00
Total Agência:		200,00	1.500,00	700,00	1.000,00
Total Banco:		1.972,62	88.133,49	87.340,31	2.765,80
Total Geral:		1.972,62	88.133,49	87.340,31	2.765,80



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

Agência: 3549

N.º da Conta: 61-5

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2018	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999Número: 14	900287	0,00	1.500,00	1.772,62 272,62
18/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 15	000001 C	18.700,00	0,00	18.972,62
18/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 16	140792 C	1.526,21	0,00	20.498,83
18/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 17	141291 C	66.400,00	0,00	86.898,83
19/10/2018	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVAEmp.: 2018100000276\Ordem: 20181000000289	00104761	0,00	600,00	86.298,83
19/10/2018	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVAEmp.: 2018100000277\Ordem: 20181000000290	00105397	0,00	600,00	85.698,83
19/10/2018	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVAEmp.: 2018100000278\Ordem: 20181000000291	00105803	0,00	600,00	85.098,83
19/10/2018	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELOEmp.: 2018100000279\Ordem: 20181000000292	00106225	0,00	600,00	84.498,83
19/10/2018	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVAEmp.: 2018100000280\Ordem: 20181000000293	00106788	0,00	600,00	83.898,83
	Total do Documento:		0,00	600,00	
	Total do Documento:		0,00	600,00	
	Total do Documento:		0,00	600,00	
	Total do Documento:		0,00	600,00	
	Total do Documento:		0,00	600,00	

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3549

N.º da Conta: 61-5

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2018	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018100000281\Ordem: 20181000000294	00107272	0,00	600,00	83.298,83
Total do Documento:			0,00	600,00	
		00107744	0,00	600,00	82.698,83
Total do Documento:			0,00	600,00	
		00108200	0,00	600,00	82.098,83
Total do Documento:			0,00	600,00	
		00108625	0,00	600,00	81.498,83
Total do Documento:			0,00	600,00	
		00109036	0,00	1.400,00	80.098,83
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
		00376972	0,00	960,00	79.138,83
Total do Documento:			0,00	9.498,00	
		00376972	0,00	9.498,00	69.640,83
Total do Documento:			0,00	10.458,00	
		005929	0,00	4.871,34	64.769,49
Total do Documento:			0,00	4.871,34	
		603773	0,00	4.879,00	59.890,49
Total do Documento:			0,00	4.879,00	
		794688	0,00	24.575,86	35.314,63

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3549

N.º da Conta: 61-5

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018100000039	Total do Documento: 00376972	0,00 0,00	24.575,86 5.371,00	29.943,63
22/10/2018	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2018080000243\Ordem: 20181000000301	Total do Documento: 00037801	0,00 0,00	5.371,00 2.100,00	27.843,63
22/10/2018	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2018100000285\Ordem: 2018100000298	Total do Documento: 00284117	0,00 0,00	2.100,00 888,79	26.954,84
22/10/2018	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2018100000286\Ordem: 2018100000299	Total do Documento: 00284817	0,00 0,00	888,79 600,00	26.354,84
22/10/2018	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 2018100000287\Ordem: 20181000000300	Total do Documento: 00285181	0,00 0,00	600,00 400,00	25.954,84
22/10/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018100000288\Ordem: 20181000000302	Total do Documento: 00854838	0,00 0,00	400,00 38,88	25.915,96
22/10/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018100000289\Ordem: 20181000000303	Total do Documento: 00856180	0,00 0,00	38,88 63,92	25.852,04
22/10/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018100000290\Ordem: 20181000000304	Total do Documento: 00856829	0,00 0,00	63,92 65,45	25.786,59
22/10/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018100000293\Ordem: 20181000000308	Total do Documento: 205817	0,00 0,00	65,45 51,00	25.735,59
		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
22/10/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018100000292\Ordem: 20181000000306	221052	0,00	9,50	25.726,09
Total do Documento:			0,00	9,50	
00283670			0,00	645,33	
22/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2018100000041				25.080,76
Total do Documento:			0,00	645,33	
00284450			0,00	3.286,08	
22/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018100000042				21.794,68
Total do Documento:			0,00	3.286,08	
900288			0,00	12.538,08	
23/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018100000043				9.256,60
Total do Documento:			0,00	12.538,08	
900289			0,00	7.336,08	
23/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 14				1.920,52
Total do Documento:			0,00	7.336,08	
97362408			0,00	120,00	
24/10/2018	Pago a: START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP\Emp.: 2018100000291\Ordem: 20181000000305				1.800,52
Total do Documento:			0,00	120,00	
CEF 0000			0,00	42,00	
25/10/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018100000294\Ordem: 20181000000309				1.758,52
Total do Documento:			0,00	42,00	
CEF 3549			7,28	0,00	
31/10/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018100000015/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS				1.765,80
Total do Documento:			7,28	0,00	
Total:			86.633,49	86.640,31	1.765,80

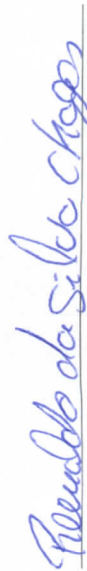
Total de Registros: 36

Banco: OUTROS

N.º da Conta: 99999

Agência: 99999
Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2018	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999Número: 14	900287	1.500,00	0,00	200,00 1.700,00
12/10/2018	Pago a: SIVANILDA MARIA DOS SANTOSEmp.: 2018100000296Ordem: 2018100000310	Total do Documento: CX 90028	1.500,00 0,00	0,00 700,00	1.000,00
Total de Registros: 2			Total do Documento: Total:	0,00 700,00 700,00	1.000,00


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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