



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: NOVEMBRO 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

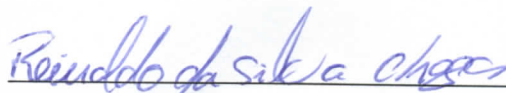
E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

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

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: NOVEMBRO 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

Novembro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.765,80	Despesa Orçamentária	78.144,58
Receita Orçamentária	7,47	Despesas Correntes	78.144,58
Receitas Correntes	7,47	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	17.909,08
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	Saldo para o mês seguinte	7.850,20
Orçamentária	86.626,21		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	111.239,94	Total:	111.239,94

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	130,65	Despesa Orçamentária	955.929,00
Receita Orçamentária	82,09	Despesas Correntes	955.929,00
Receitas Correntes	82,09	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	221.670,62
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	29.344,32
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	29.344,32
Receita Extra-Orçamentária	225.012,67	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	989.568,73	Saldo em Caixa	400,00
Orçamentária	989.568,73	Saldo nos Banco	7.450,20
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.214.794,14	Total:	1.214.794,14

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.373.905,00	44.400,00	1.329.505,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.373.905,00	44.400,00	1.329.505,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.373.905,00	44.400,00	1.329.505,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.765,80	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	80.949,28
Depositado no mês	86.633,68	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.450,20
Total	88.399,48	88.399,48

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
 TÊC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Baixo: Centro						
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	7,47	82,09	82,09	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7,47	82,09	82,09	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7,47	82,09	82,09	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	7,47	82,09	82,09	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	7,47	82,09	82,09	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	7,47	82,09	82,09	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	7,47	82,09	82,09	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.371,00	59.081,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	36.146,88	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	6.795,35	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	122.989,44	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	225.012,67	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	0,00	21.847,93	225.094,76	82,09	0,00
--------------------------	------	-----------	------------	-------	------

Rancho de Silda Chagos

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yusef de Chaves e Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
 110.941.594-09

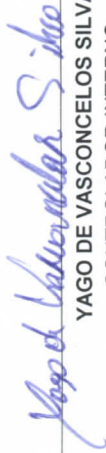
INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo		Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa		19/11/2018	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	188008 CRED	86.626,21
Passiva		22/11/2018	3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	900291	7.336,08
TOTAL				Ativa	86.626,21
				Passiva	7.336,08



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



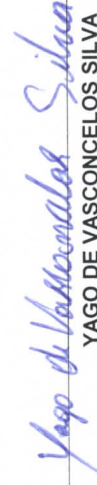
INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha				Novembro/2018			
CNPJ: 04.243.577/0001-85				Natureza da Despesa			
Rua: Marechal Castelo Branco, 18							
Bairro: Centro							
Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês			
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.311.460,00	78.144,58	955.929,00			
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773.030,00	58.526,66	658.394,57			
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	773.030,00	58.526,66	658.394,57			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	733.700,00	57.566,66	636.509,30			
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	174.800,00	11.166,66	126.109,30			
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	174.800,00	11.166,66	126.109,30			
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS	558.900,00	46.400,00	510.400,00			
3.3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES	558.900,00	46.400,00	510.400,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.480,00	960,00	11.520,00			
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.480,00	960,00	11.520,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	1.895,06			
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	1.895,06			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.100,00	0,00	8.470,21			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.100,00	0,00	8.470,21			
3.3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.100,00	0,00	8.470,21			
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	16.100,00	0,00	8.470,21			
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.430,00	19.617,92	297.534,43			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	538.430,00	19.617,92	297.534,43			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.200,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.200,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.970,00	9.498,00	99.996,00			
3.3.3.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.970,00	9.498,00	99.996,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.260,00	750,00	12.300,00			
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	37.260,00	750,00	12.300,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.830,00	578,00	3.166,50			
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.830,00	578,00	3.166,50			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.145,00	0,00	6.300,00			
3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.145,00	0,00	6.300,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.800,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.800,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.450,00	6.400,00	155.830,00			
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.450,00	6.400,00	155.830,00			

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.391,92	19.441,93
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.391,92	19.441,93
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	78.144,58	955.929,00



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
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	114.942,64	11.166,66	126.109,30	114.942,64	11.166,66	126.109,30	11.166,66	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	10.560,00	960,00	11.520,00	10.560,00	960,00	11.520,00	960,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.0000	1.895,06	0,00	1.895,06	1.895,06	0,00	1.895,06	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.0000	8.470,21	888,79	9.359,00	8.470,21	0,00	8.470,21	0,00	888,79
3.3.3.9.0.08.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	2.850,00	750,00	3.600,00	2.850,00	750,00	3.600,00	750,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	2.588,50	578,00	3.166,50	2.588,50	578,00	3.166,50	578,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	10.380,00	1.000,00	11.380,00	10.380,00	1.000,00	11.380,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	21.319,43	305,61	21.625,04	17.050,01	2.391,92	19.441,93	2.391,92	2.183,11
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.0000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
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
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.0000	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
Total da Atividade			179.805,84	15.649,06	195.454,90	175.536,42	16.846,58	192.383,00	16.846,58	3.071,90
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.11.74.03.00.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.0000	464.000,00	46.400,00	510.400,00	464.000,00	46.400,00	510.400,00	46.400,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	90.498,00	9.498,00	99.996,00	90.498,00	9.498,00	99.996,00	9.498,00	0,00
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	0,00	0,00
Total da Atividade			563.198,00	55.898,00	619.096,00	563.198,00	55.898,00	619.096,00	55.898,00	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE										
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	139.050,00	5.400,00	144.450,00	139.050,00	5.400,00	144.450,00	5.400,00	0,00
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
Total da Atividade			139.050,00	5.400,00	144.450,00	139.050,00	5.400,00	144.450,00	5.400,00	0,00
Total da Unidade			882.053,84	76.947,06	955.929,90	877.784,42	78.144,58	955.929,00	78.144,58	3.071,90

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês
	Total da Secretaria		882.053,84	76.947,06	959.000,90	877.784,42	78.144,58	955.929,00	3.071,90
	Total do Órgão		882.053,84	76.947,06	959.000,90	877.784,42	78.144,58	955.929,00	3.071,90
	Total da Despesa Orçamentária		882.053,84	76.947,06	959.000,90	877.784,42	78.144,58	955.929,00	3.071,90

Resumo:

Despesa Correntes	882.053,84	76.947,06	959.000,90	877.784,42	955.929,00	877.784,42	78.144,58	955.929,00	3.071,90
Despesa de Capital	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

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		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						
01	CÂMARA MUNICIPAL																
01	CÂMARA MUNICIPAL																
0001	CÂMARA MUNICIPAL																
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL																	
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	174.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.800,00		11.166,66	0,00	0,00	48.690,70
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			126.109,30	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	17.480,00		960,00	0,00	0,00	5.960,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.520,00	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	0,00	0,00	5.750,00		0,00	0,00	0,00	3.854,94
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.895,06	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0010.00.000	16.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00		888,79	0,00	0,00	6.741,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9.359,00	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	0,00	0,00	9.200,00		0,00	0,00	0,00	9.200,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	9.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00		750,00	0,00	0,00	5.600,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.600,00	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	0,00	0,00	42.780,00		578,00	0,00	0,00	39.613,50
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.166,50	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	0,00	0,00	14.145,00		0,00	0,00	0,00	7.845,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.300,00	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	0,00	0,00	36.800,00		0,00	0,00	0,00	36.800,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	41.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00		1.000,00	0,00	0,00	30.020,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.380,00	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	0,00	0,00	54.625,00		305,61	0,00	0,00	32.999,96
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21.625,04	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	14.950,00		0,00	0,00	0,00	14.450,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	36.800,00		0,00	0,00	0,00	36.800,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	13.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00		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	
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	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	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																	
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000SUBSÍDIOS - VEREADORES		0010.00.000	558.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.675,00	15.649,06	0,00	0,00	304.220,10	
				0,00		0,00		0,00		0,00			195.454,90		0,00		
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0010.00.000	100.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.970,00	9.498,00	0,00	0,00	974,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00			99.996,00		0,00		
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000OUTRAS DIÁRIAS		0010.00.000	28.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			8.700,00		0,00		
Total da Atividade			687.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.930,00	55.898,00	0,00	0,00	68.834,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00			619.096,00		0,00		
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0010.00.000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		22.800,00			0,00		0,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0010.00.000	100.050,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.450,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	44.400,00	0,00		0,00		0,00			144.450,00		0,00		
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0010.00.000	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	
				0,00		0,00		0,00		21.600,00			0,00		0,00		
Total da Atividade			186.300,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	186.300,00	5.400,00	0,00	0,00	41.850,00	
				0,00	44.400,00	0,00		0,00		44.400,00			144.450,00		0,00		
Total da Unidade			1.373.905,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	1.373.905,00	76.947,06	0,00	0,00	414.904,10	
				0,00	44.400,00	0,00		0,00		44.400,00			959.000,90		0,00		
Total da Secretaria			1.373.905,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	1.373.905,00	76.947,06	0,00	0,00	414.904,10	
				0,00	44.400,00	0,00		0,00		44.400,00			959.000,90		0,00		
Total do Órgão			1.373.905,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	1.373.905,00	76.947,06	0,00	0,00	414.904,10	
				0,00	44.400,00	0,00		0,00		44.400,00			959.000,90		0,00		
Total da Despesa Orçamentária			1.373.905,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	1.373.905,00	76.947,06	0,00	0,00	414.904,10	
				0,00	44.400,00	0,00		0,00		44.400,00			959.000,90		0,00		

Resumo:

Despesa Correntes	1.311.460,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	1.311.460,00	76.947,06	0,00	352.459,10
		0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00		959.000,90	0,00	0,00

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

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

Novembro/2018
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.371,00	59.670,30
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	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	0,00	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	122.989,50
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\$ 17.909,08	R\$ 221.670,62


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 GRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

Novembro/2018

Listagem de Empenhos

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

Data	Empenho	Dotação	Orgamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico					
19/11/2018	2018110000298	0001	2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.866,66
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO POD					
					Ordinário	45.000,00
19/11/2018	2018110000299	0001	2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLAT					
					Ordinário	5.300,00
19/11/2018	2018110000300	0001	2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS					
					Ordinário	9.498,00
19/11/2018	2018110000301	0001	2102 33390139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 10/2018.					
					Ordinário	960,00
19/11/2018	2018110000302	0001	2001 33190139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 10/2018.					
					Ordinário	1.400,00
19/11/2018	2018110000303	0001	2102 33190117403000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BR					
					Ordinário	600,00
19/11/2018	2018110000304	0001	2103 33390369900000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2018.					
					Ordinário	600,00
19/11/2018	2018110000305	0001	2103 33390369900000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.					
					Ordinário	600,00
19/11/2018	2018110000306	0001	2103 33390369900000000 001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2018.					
					Ordinário	600,00
19/11/2018	2018110000307	0001	2103 33390369900000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2018.					
					Ordinário	600,00
19/11/2018	2018110000308	0001	2103 33390369900000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2018.					
					Ordinário	600,00
19/11/2018	2018110000309	0001	2103 33390369900000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.					
					Ordinário	600,00
19/11/2018	2018110000310	0001	2103 33390369900000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018					
					Ordinário	600,00
19/11/2018	2018110000311	0001	2103 33390369900000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2018.					
					Ordinário	600,00
19/11/2018	2018110000312	0001	2103 33390369900000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2018.					
					Ordinário	600,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2018
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
30/11/2018	20181100000313	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Global	888,79
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/201				
02/11/2018	20181100000314	0001 2001 33390149900000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Global	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 05 E 06 DO CORREN				
02/11/2018	20181100000315	0001 2001 33390149900000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIA 05 E 6 /11/2018, A SER				
19/11/2018	20181100000316	0001 2001 33390369900000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISC				
21/11/2018	20181100000317	0001 2001 33390369900000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA				
20/11/2018	20181100000318	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	51,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOLHA PAGAMENTO.				
21/11/2018	20181100000319	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: TAR DOC IN.				
26/11/2018	20181100000320	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.				
23/11/2018	20181100000321	0001 2001 33390399900000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELLEPP	Ordinário	120,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PJ 20MB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.259, ANEXA.				
28/11/2018	20181100000322	0001 2001 33390309900000000 001000000	JORLAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	578,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N				
27/11/2018	20181100000323	0001 2001 33390149900000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	150,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ, AL., NO DIA 29/11/2018, A SERVIÇO				
28/11/2018	20181100000340	0001 2001 33390399900000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	83,11
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2018.				
27 Registros					
Total Geral R\$ 76.947,06					

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2018
Listagem de Empenhos

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
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	0,00	2.100,00	2.100,00
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	
2018110000313	0001 2001 331911303010000000 0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU	0,00	888,79	888,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.					
Dispensa			30/11/2018	Global	
2018110000340	0001 2001 333903999000000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	83,11	83,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2018.					
Dispensa			28/11/2018	Global	
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00		3.071,90

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

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

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

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018110000330	2018080000243	Global	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	01/08/2018	21/11/2018	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 TRANSPARENCIA R\$ 700,00 , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.							
2018110000326	2018100000297	Global	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	26/10/2018	21/11/2018	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.							
2018110000311	2018110000298	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/11/2018	19/11/2018	5.866,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS: NOVEMBRO/2018.							
2018110000312	2018110000299	Ordinário	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/11/2018	19/11/2018	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: NOVEMBRO/2018.							
2018110000313	2018110000300	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/11/2018	19/11/2018	5.300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS: NOVEMBRO/2018.							
2018110000314	2018110000301	Ordinário	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/11/2018	19/11/2018	9.498,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 10/2018.							
2018110000315	2018110000302	Ordinário	0001 2001 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/11/2018	19/11/2018	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 10/2018.							
2018110000316	2018110000303	Ordinário	0001 2102 33190117403000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	19/11/2018	19/11/2018	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2018.							
2018110000317	2018110000304	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	19/11/2018	19/11/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2018.							
2018110000318	2018110000305	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	19/11/2018	19/11/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.							

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018110000319	2018110000306	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	19/11/2018	19/11/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2018.							
2018110000320	2018110000307	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	19/11/2018	19/11/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2018.							
2018110000321	2018110000308	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	19/11/2018	19/11/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2018.							
2018110000322	2018110000309	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	19/11/2018	19/11/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.							
2018110000323	2018110000310	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	19/11/2018	19/11/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.							
2018110000324	2018110000311	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	19/11/2018	19/11/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2018.							
2018110000325	2018110000312	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	19/11/2018	19/11/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2018.							
2018110000327	2018110000314	Global	0001 2001 333901499000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	02/11/2018	05/11/2018	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 05 E 06 DO CORRENTE MÊS A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO.							
2018110000328	2018110000314	Global	0001 2001 333901499000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	02/11/2018	05/11/2018	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 05 E 06 DO CORRENTE MÊS A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO.							
2018110000329	2018110000315	Ordinário	0001 2001 333901499000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	02/11/2018	05/11/2018	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIA 05 E 6 /11/2018, A SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.							

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018110000331	2018110000316	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	19/11/2018	21/11/2018	600,00
					IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP , NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 623, ANEXA.		
2018110000332	2018110000317	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 0010000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	21/11/2018	21/11/2018	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. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		
2018110000333	2018110000318	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/11/2018	20/11/2018	51,00
					IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOLHA PAGAMENTO.		
2018110000334	2018110000319	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/11/2018	21/11/2018	9,50
					IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: TAR DOC IN.		
2018110000335	2018110000320	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/11/2018	26/11/2018	42,00
					IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.		
2018110000336	2018110000321	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	23/11/2018	25/11/2018	120,00
					IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PJ 20MB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.259, ANEXA.		
2018110000337	2018110000322	Ordinário	0001 2001 333903099000000000 0010000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	28/11/2018	28/11/2018	578,00
					IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.225, ANEXA.		
2018110000338	2018110000323	Ordinário	0001 2001 333901499000000000 0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	27/11/2018	29/11/2018	150,00
					IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ, AL., NO DIA 29/11/2018, A SERVIÇO DO CONTROLE INTERNO, DESTA CASA LEGISLATIVA.		

28 Registros

Total Geral R\$ 78.144,58

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

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
2018080000243 2018110000330 0001 2001 333903999000000000 001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L Global 01/08/2018 21/11/2018 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									
Pagamento(s)			Documento: 00036619						
61-5									
2018100000297 2018110000326 0001 2001 333903999000000000 001000000 ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS Global 26/10/2018 21/11/2018 69,42 0,00 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.									
Pagamento(s)			Documento: 69,42						
61-5									
2018110000298 2018110000311 0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL Ordinário 19/11/2018 19/11/2018 5.866,66 995,32 4.871,34 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATI									
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)			Documento: 4.871,34						
61-5									
2018110000299 2018110000312 0001 2102 33190117403000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL Ordinário 19/11/2018 19/11/2018 45.000,00 20.424,14 24.575,86 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS 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)			Documento: 24.575,86						
61-5									
2018110000300 2018110000313 0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL Ordinário 19/11/2018 19/11/2018 5.300,00 421,00 4.879,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PODER LE									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL 421,00									
Pagamento(s)			Documento: 4.879,00						
61-5									
2018110000301 2018110000314 0001 2102 333901399000000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA Ordinário 19/11/2018 19/11/2018 9.498,00 0,00 9.498,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 10/2018.									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00991206						
2018110000302	2018110000315	0001 2001 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/11/2018	19/11/2018	960,00	0,00	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 10/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00991206						
2018110000303	2018110000316	0001 2102 331901174030000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	19/11/2018	19/11/2018	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, C									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00208543						
2018110000304	2018110000317	0001 2103 333903699000000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	19/11/2018	19/11/2018	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: NOVEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00208764						
2018110000305	2018110000318	0001 2103 333903699000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	19/11/2018	19/11/2018	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 NOVEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00208996						
2018110000306	2018110000319	0001 2103 333903699000000000 001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	19/11/2018	19/11/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00209246						
2018110000307	2018110000320	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	19/11/2018	19/11/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00209474						
2018110000308	2018110000321	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	19/11/2018	19/11/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00209667						

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2018110000309 2018110000322 0001 2103 333903699000000000 001000000 MARCELO FERREIRA DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 00209867									
2018110000310 2018110000323 0001 2103 333903699000000000 001000000 PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 00210083									
2018110000311 2018110000324 0001 2103 333903699000000000 001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 00210332									
2018110000312 2018110000325 0001 2103 333903699000000000 001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 00210522									
2018110000314 2018110000327 0001 2001 333901499000000000 001000000 YAGO DE VASCONCELOS SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 05 E 06 DO CORRENTE MÊS A SE									
Pagamento(s)									
99999									
Documento: CX 90027									
2018110000314 2018110000328 0001 2001 333901499000000000 001000000 YAGO DE VASCONCELOS SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 05 E 06 DO CORRENTE MÊS A SE									
Pagamento(s)									
99999									
Documento: CX 900287									
2018110000315 2018110000329 0001 2001 333901499000000000 001000000 INALDO FELIX DOS SANTOS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIA 05 E 6 /11/2018, A SERVIÇOS DO SE									
Pagamento(s)									
99999									
Documento: CX 900287									
2018110000316 2018110000331 0001 2001 333903699000000000 001000000 LUCIENE SOARES DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP , NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº									
Pagamento(s)									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquidado
61-5			Documento: 00109618	600,00					
2018110000317	2018110000332	0001 2001 3339036990000000000	001000000 RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	21/11/2018	21/11/2018	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., RELATIV									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00109809	400,00					
2018110000318	2018110000333	0001 2001 3339039990000000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	20/11/2018	20/11/2018	51,00	0,00	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOLHA PAGAMENTO.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817	51,00					
2018110000319	2018110000334	0001 2001 3339039990000000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/11/2018	21/11/2018	9,50	0,00	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: TAR DOC IN.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 36619	9,50					
2018110000320	2018110000335	0001 2001 3339039990000000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	26/11/2018	26/11/2018	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					
2018110000321	2018110000336	0001 2001 3339039990000000000	001000000 START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	23/11/2018	25/11/2018	120,00	0,00	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET Banda Larga PJ 20MB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.259, ANEXA.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 30309872	120,00					
2018110000322	2018110000337	0001 2001 3339030990000000000	001000000 JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	28/11/2018	28/11/2018	578,00	0,00	578,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.225,									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900292	578,00					
2018110000323	2018110000338	0001 2001 3339014990000000000	001000000 YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	27/11/2018	29/11/2018	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ, AL., NO DIA 29/11/2018, A SERVIÇO DO CONTROL									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00055462	150,00					
28 Registro(s)									
Total Geral R\$							78.144,58	21.840,46	56.304,12

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

Extra-Orçamentários

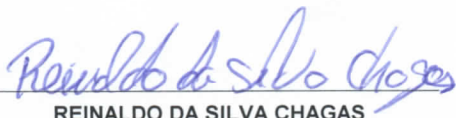
Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2018110000044	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: INSS, PARTE SEGURADO, COMPETÊNCIA: 10/2018.	19/11/2018 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.371,00	0,00	5.371,00
2018110000045	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 NOVEMBRO/2018.	22/11/2018 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.538,08	0,00	12.538,08
2 Registros			Total: R\$ 17.909,08	R\$ 0,00	R\$ 17.909,08
2 Registros			Total Geral	17.909,08	17.909,08


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

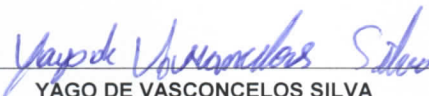

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.765,80	86.633,68	80.949,28	7.450,20
Total Agência:		1.765,80	86.633,68	80.949,28	7.450,20
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	1.000,00	0,00	600,00	400,00
Total Agência:		1.000,00	0,00	600,00	400,00
Total Banco:		2.765,80	86.633,68	81.549,28	7.850,20
Total Geral:		2.765,80	86.633,68	81.549,28	7.850,20



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
	Saldo Anterior				1.765,80
19/11/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 18	188008 C	86.626,21	0,00	88.392,01
19/11/2018	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGASIEmp.: 2018110000303\Ordem: 2018110000316	Total do Documento: 00208543	86.626,21 0,00	0,00 1.400,00	86.992,01
19/11/2018	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVAIEmp.: 2018110000304\Ordem: 2018110000317	Total do Documento: 00208764	0,00 0,00	1.400,00 600,00	86.392,01
19/11/2018	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVAIEmp.: 2018110000305\Ordem: 2018110000318	Total do Documento: 00208996	0,00 0,00	600,00 600,00	85.792,01
19/11/2018	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVAIEmp.: 2018110000306\Ordem: 2018110000319	Total do Documento: 00209246	0,00 0,00	600,00 600,00	85.192,01
19/11/2018	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELOIEmp.: 2018110000307\Ordem: 2018110000320	Total do Documento: 00209474	0,00 0,00	600,00 600,00	84.592,01
19/11/2018	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVAIEmp.: 2018110000308\Ordem: 2018110000321	Total do Documento: 00209667	0,00 0,00	600,00 600,00	83.992,01
19/11/2018	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVAIEmp.: 2018110000309\Ordem: 2018110000322	Total do Documento: 00209867	0,00 0,00	600,00 600,00	83.392,01
19/11/2018	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRAIEmp.: 2018110000310\Ordem: 2018110000323	Total do Documento: 00210083	0,00 0,00	600,00 600,00	82.792,01
	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
19/11/2018	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2018110000311\Ordem: 2018110000324	00210332	0,00	600,00	82.192,01
Total do Documento:			0,00	600,00	
19/11/2018	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2018110000312\Ordem: 2018110000325	00210522	0,00	600,00	81.592,01
Total do Documento:			0,00	600,00	
19/11/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2018110000301\Ordem: 2018110000314	00991206	0,00	9.498,00	72.094,01
19/11/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2018110000302\Ordem: 2018110000315	00991206	0,00	960,00	71.134,01
Total do Documento:			0,00	10.458,00	
19/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000300\Ordem: 2018110000313	122326	0,00	4.879,00	66.255,01
Total do Documento:			0,00	4.879,00	
19/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000299\Ordem: 2018110000312	787441	0,00	24.575,86	41.679,15
Total do Documento:			0,00	24.575,86	
19/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000298\Ordem: 2018110000311	967936	0,00	4.871,34	36.807,81
Total do Documento:			0,00	4.871,34	
19/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20181100000044	00991206	0,00	5.371,00	31.436,81
Total do Documento:			0,00	5.371,00	
20/11/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018110000318\Ordem: 2018110000333	205817	0,00	51,00	31.385,81
Total do Documento:			0,00	51,00	
21/11/2018	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2018080000243\Ordem: 2018110000330	00036619	0,00	2.100,00	29.285,81
Total do Documento:			0,00	2.100,00	

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
21/11/2018	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2018110000316\Ordem: 2018110000331	00109618	0,00	2.100,00	28.685,81
			0,00	600,00	
	Total do Documento:		0,00	600,00	
21/11/2018	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 2018110000317\Ordem: 2018110000332	00109809	0,00	400,00	28.285,81
			0,00	400,00	
	Total do Documento:		0,00	400,00	
21/11/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018100000297\Ordem: 2018110000326	00542485	0,00	69,42	28.216,39
			0,00	69,42	
	Total do Documento:		0,00	69,42	
21/11/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018110000319\Ordem: 2018110000334	36619	0,00	9,50	28.206,89
			0,00	9,50	
	Total do Documento:		0,00	9,50	
22/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2018110000045	900290	0,00	12.538,08	15.668,81
			0,00	12.538,08	
	Total do Documento:		0,00	12.538,08	
22/11/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 19	900291	0,00	7.336,08	8.332,73
			0,00	7.336,08	
	Total do Documento:		0,00	7.336,08	
25/11/2018	Pago a: START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPPI\Emp.: 2018110000321\Ordem: 2018110000336	30309872	0,00	120,00	8.212,73
			0,00	120,00	
	Total do Documento:		0,00	120,00	
26/11/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018110000320\Ordem: 2018110000335	CEF 0000	0,00	42,00	8.170,73
			0,00	42,00	
	Total do Documento:		0,00	42,00	
28/11/2018	Pago a: JORAIDE DO CARMO ROMIO\Emp.: 2018110000322\Ordem: 2018110000337	900292	0,00	578,00	7.592,73
			0,00	578,00	
	Total do Documento:		0,00	578,00	

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
29/11/2018	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2018110000323\Ordem: 2018110000338	00055462	0,00	150,00	7.442,73
Total do Documento:			0,00	150,00	
30/11/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2018110000016\Receta: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	CEF 3549	7,47	0,00	7.450,20
Total do Documento:			7,47	0,00	
Total de Registros: 30		Total:	86.633,68	80.949,28	7.450,20

Banco: OUTROS
N.º da Conta: 99999

Agência: 99999
Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2018	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2018110000314\Ordem: 2018110000327	CX 90027	0,00	200,00	1.000,00
		Total do Documento:	0,00	200,00	
05/11/2018	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2018110000314\Ordem: 2018110000328	CX 90028	0,00	100,00	700,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
05/11/2018	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2018110000315\Ordem: 2018110000329	CX 90028	0,00	300,00	400,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	
		Total de Registros: 3			400,00



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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