



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: OUTUBRO DE 2019

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: OUTUBRO DE 2019.

- 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 A 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/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.270,66	Despesa Orçamentária	95.524,90
Receita Orçamentária	5,66	Despesas Correntes	95.524,90
Receitas Correntes	5,66	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	23.020,67
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	23.020,67	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	96.186,10		
Orçamentária	96.186,10		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	3.937,52
Total:	122.483,09	Total:	122.483,09

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	48,94	Despesa Orçamentária	963.491,97
Receita Orçamentária	67,41	Despesas Correntes	963.491,97
Receitas Correntes	67,41	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	223.089,88
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	228.542,02	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	961.861,00		
Orçamentária	961.861,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	3.937,52
Total:	1.190.519,37	Total:	1.190.519,37

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.428.861,00	58.720,07	1.370.140,93
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.428.861,00	58.720,07	1.370.140,93
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.428.861,00	58.720,07	1.370.140,93

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.270,66	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	95.524,90
Depositado no mês	96.191,76	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.937,52
Total	99.462,42	99.462,42

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	5,66	67,41	67,41	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5,66	67,41	67,41	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5,66	67,41	67,41	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5,66	67,41	67,41	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	5,66	67,41	67,41	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADA	0,00	5,66	67,41	67,41	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	5,66	67,41	67,41	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.074,00	59.067,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.205,03	32.992,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	RPPS - CAMARA	0,00	687,91	6.535,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.00.00	SINDIREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	CALDA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.992,68	129.926,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	23.020,67	228.542,02	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

0,00	23.026,33	228.609,43	67,41	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

INALBO FELIX DOS SANTOS
INALBO 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

Outubro/2019
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	18/10/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	008870 CRED 96.186,10
TOTAL			Ativa 96.186,10 Passiva	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2019
Listagem de Interferências



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2019
Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.311.460,00	95.524,90	963.491,97
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773.030,00	60.656,10	681.219,72
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	773.030,00	60.656,10	681.219,72
3.3.1.9.0.1.0.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	733.700,00	56.976,20	653.020,07
3.3.1.9.0.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	174.800,00	11.976,20	200.220,07
3.3.1.9.0.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	174.800,00	11.976,20	200.220,07
3.3.1.9.0.1.1.74.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	558.900,00	45.000,00	452.800,00
3.3.1.9.0.1.1.74.03.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES	558.900,00	45.000,00	452.800,00
3.3.1.9.0.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.480,00	2.760,00	17.459,00
3.3.1.9.0.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.480,00	2.760,00	17.459,00
3.3.1.9.0.2.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.100,00	919,90	10.740,65
3.3.1.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.100,00	919,90	10.740,65
3.3.1.9.1.1.3.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.100,00	919,90	10.740,65
3.3.1.9.1.1.3.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	16.100,00	919,90	10.740,65
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.430,00	34.868,80	282.272,25
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	538.430,00	34.868,80	282.272,25
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.200,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.0.08.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.200,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.970,00	9.588,00	95.245,30
3.3.3.0.0.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.970,00	9.588,00	95.245,30
3.3.3.0.0.1.4.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.260,00	0,00	6.600,00
3.3.3.0.0.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	37.260,00	0,00	6.600,00
3.3.3.0.0.3.0.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.830,00	217,00	3.166,80
3.3.3.0.0.3.0.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.830,00	217,00	3.166,80
3.3.3.0.0.3.3.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.145,00	1.500,00	14.100,00
3.3.3.0.0.3.3.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.145,00	1.500,00	14.100,00
3.3.3.0.0.3.5.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.800,00	3.500,00	31.500,00
3.3.3.0.0.3.5.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.800,00	3.500,00	31.500,00
3.3.3.0.0.3.6.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.450,00	17.650,00	107.000,00
3.3.3.0.0.3.6.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.450,00	17.650,00	107.000,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2019

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.413,80	24.611,48
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.413,80	24.611,48
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.950,00	0,00	48,67
3.3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.950,00	0,00	48,67
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	117.401,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.556,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.556,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.756,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	51.756,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.62.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.62.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	53.800,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.845,00	0,00	0,00
TOTAL		1428861	96.524,90	963.491,97

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0001 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.11.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	188.243,87	11.976,20	200.220,07	188.243,87	11.976,20	200.220,07	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	14.659,00	2.760,00	17.419,00	14.659,00	2.760,00	17.419,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT	0010.00.000	9.820,75	919,90	10.740,65	9.820,75	919,90	10.740,65	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	2.949,80	217,00	3.166,80	2.949,80	217,00	3.166,80	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	12.600,00	1.500,00	14.100,00	12.600,00	1.500,00	14.100,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	28.150,00	17.650,00	45.800,00	28.150,00	17.650,00	45.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	22.197,68	2.413,80	24.611,48	22.197,68	2.413,80	24.611,48	35,20
3.3.3.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	48,67	0,00	48,67	48,67	0,00	48,67	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			309.109,77	40.936,90	350.046,67	309.109,77	40.936,90	350.046,67	35,20
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO									
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUJEITOS - VEREADORES	0010.00.000	407.800,00	45.000,00	452.800,00	407.800,00	45.000,00	452.800,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	85.657,30	9.588,00	95.245,30	85.657,30	9.588,00	95.245,30	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
Total da Atividade			497.657,30	54.588,00	552.245,30	497.657,30	54.588,00	552.245,30	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE									
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	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 F	0010.00.000	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00
Total da Unidade			857.957,07	95.524,90	953.491,97	857.957,07	95.524,90	953.491,97	35,20

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2019 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Pago		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretária		867.967,07	95.524,90	963.491,97	867.967,07	95.524,90	963.491,97	35,20
	Total do Órgão		867.967,07	95.524,90	963.491,97	867.967,07	95.524,90	963.491,97	35,20
	Total da Despesa Orçamentária		867.967,07	95.524,90	963.491,97	867.967,07	95.524,90	963.491,97	35,20

Resumo:

Despesa Correntes	867.967,07	95.524,90	963.491,97	867.967,07	95.524,90	963.491,97	35,20
Despesa de Capital	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

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2019 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO														
Total da Atividade														
3.3.1.9.0.11.74.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.0000	554.631,00	0,00	0,00	28.626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	612.678,53	40.972,10	0,00	262.586,68
				0,00	0,00	58.720,07	0,00	0,00	672,54	0,00		350.091,07	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	9.588,00	0,00	5.724,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95.245,30	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	28.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.050,00	0,00	0,00	23.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
Total da Atividade														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.930,00	54.588,00	0,00	135.684,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		552.245,30	0,00	
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE														
3.3.3.9.0.30.99.00.0000OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0010.00.0000														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.626,20	0,00	2.423,80	0,00	0,00	2.423,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.626,20	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	100.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.050,00	0,00	0,00	38.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61.200,00	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	0,00	25.778,67	0,00	0,00	25.778,67
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.421,33	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.626,20	0,00	128.252,47	0,00	0,00	67.052,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.047,53	0,00		61.200,00	0,00	
Total da Unidade														
				0,00	0,00	28.626,20	0,00	0,00	28.626,20	0,00	1.428.861,00	95.560,10	0,00	465.333,83
				0,00	0,00	58.720,07	0,00	0,00	58.720,07	0,00		963.527,17	0,00	
Total da Secretaria														
				0,00	0,00	28.626,20	0,00	0,00	28.626,20	0,00	1.428.861,00	95.560,10	0,00	465.333,83
				0,00	0,00	58.720,07	0,00	0,00	58.720,07	0,00		963.527,17	0,00	
Total do Órgão														
				0,00	0,00	28.626,20	0,00	0,00	28.626,20	0,00	1.428.861,00	95.560,10	0,00	465.333,83
				0,00	0,00	58.720,07	0,00	0,00	58.720,07	0,00		963.527,17	0,00	
Total da Despesa Orçamentária														
				0,00	0,00	28.626,20	0,00	0,00	28.626,20	0,00	1.428.861,00	95.560,10	0,00	465.333,83
				0,00	0,00	58.720,07	0,00	0,00	58.720,07	0,00		963.527,17	0,00	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2019
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			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 E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	174.800,00	0,00		11.976,20	0,00	0,00	0,00			200.220,07		11.976,20	0,00		0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACIONES PATRONAIS	0010.00.000	17.480,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			17.480,00		2.760,00	0,00		0,00	21,00
3.3.1.9.0.32.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			5.077,46		0,00	0,00		0,00	5.077,46
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		819,90	0,00		0,00	5.269,35
3.3.3.9.0.08.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	9.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			9.200,00		0,00	0,00		0,00	9.200,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	9.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			9.200,00		0,00	0,00		0,00	6.800,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	42.780,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			42.780,00		217,00	0,00		0,00	39.613,20
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.145,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			14.145,00		1.500,00	0,00		0,00	45,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	36.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			36.800,00		3.500,00	0,00		0,00	5.300,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	41.400,00	0,00		16.650,00	0,00	0,00	0,00			74.700,00		17.650,00	0,00		0,00	26.500,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	54.625,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			54.625,00		2.449,00	0,00		0,00	29.978,32
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	14.950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			14.950,00		0,00	0,00		0,00	14.901,33
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	51.756,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			51.756,00		0,00	0,00		0,00	51.756,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	53.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			53.000,00		0,00	0,00		0,00	53.000,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	11.845,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			11.845,00		0,00	0,00		0,00	11.845,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2019 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		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	
			117.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.401,00
	Despesa de Capital			0,00	0,00	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

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

Outubro/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.074,00	52.979,70
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	32.992,38
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	667,91	7.191,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	12.992,68	129.926,80
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
13 Registros	Total	R\$ 23.020,67	R\$ 223.089,88

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 004283/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2019
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
18/10/2019	2019100000276	0001 2001 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	2.760,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AO INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2019.				
18/10/2019	2019100000277	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	9.588,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A O INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2019.				
18/10/2019	2019100000278	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	6.336,20
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA				
18/10/2019	2019100000279	0001 2102 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	45.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISL				
18/10/2019	2019100000280	0001 2001 333903699000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS	Ordinário	16.650,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019.				
18/10/2019	2019100000281	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.640,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,				
17/10/2019	2019100000282	0001 2001 333903399000000000 001000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	Ordinário	1.500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A SERVIÇO DA MESA DIRETORA, DESTA CASA LEGISLATIVA, DU				
17/10/2019	2019100000283	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, DA CÂMARA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORM				
17/10/2019	2019100000284	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA" NO VALOR R\$ 700,00 E CESSÃO				
17/10/2019	2019100000285	0001 2001 333903999000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBR				
01/10/2019	2019100000286	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	45,30
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: SETEMBRO DE 2019.				
21/10/2019	2019100000287	0001 2001 331911303010000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	919,90
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 20				
21/10/2019	2019100000288	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				
01/10/2019	2019100000289	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 20MB, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE				
18/10/2019	2019100000290	0001 2001 333903699000000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	3.500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO D				

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
18/10/2019	2019100000291	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	35,20
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO DE 2019.				
01/10/2019	2019100000292	0001 2001 333903999000000000 001000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	217,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3111, AN				
18/10/2019	2019100000293	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/IED INTERNET.				
18/10/2019	2019100000294	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/IED INTERNET, 18/10/2019.				
21/10/2019	2019100000295	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	78,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.				
25/10/2019	2019100000296	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.				
31/10/2019	2019100000297	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/IED INTERNET, 31/10/2019.				
Total Geral R\$ 95.560,10					

22 Registros

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. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2019
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2019100000288	2019100000276	Ordinário	0001 2001 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	18/10/2019	18/10/2019	2.760,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AO INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2019.							
2019100000289	2019100000277	Ordinário	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	18/10/2019	18/10/2019	9.588,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A O INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2019.							
2019100000290	2019100000278	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	18/10/2019	18/10/2019	6.336,20
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 DE 2019.							
2019100000291	2019100000279	Ordinário	0001 2102 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	18/10/2019	18/10/2019	45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: OUTUBRO DE 2019.							
2019100000357	2019100000280	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS	18/10/2019	18/10/2019	16.650,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019.							
2019100000293	2019100000281	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	18/10/2019	18/10/2019	5.640,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: OUTUBRO DE 2019.							
2019100000294	2019100000282	Ordinário	0001 2001 333903399000000000 001000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	17/10/2019	18/10/2019	1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A SERVIÇO DA MESA DIRETORA, DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1071, ANEXA.							
2019100000295	2019100000283	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	17/10/2019	18/10/2019	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, DA CÂMARA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1072, ANEXA.							
2019100000296	2019100000284	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	17/10/2019	18/10/2019	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA" NO VALOR R\$ 700,00 E CESSÃO DE USO DO PORTAL DA LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, NO VALOR R\$ 700,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R\$ 1.400,00, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº 00001482.							
2019100000297	2019100000285	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	17/10/2019	18/10/2019	700,00
ANEXA.							

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2019
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2019100000258	2019100000286	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01/10/2019	21/10/2019	45,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: SETEMBRO DE 2019.							
2019100000259	2019100000287	Ordinário	0001 2001 331911303010000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	21/10/2019	21/10/2019	919,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
2019100000300	2019100000288	Ordinário	0001 2001 333903899000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	21/10/2019	21/10/2019	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
2019100000301	2019100000289	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	01/10/2019	21/10/2019	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA 20MB, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000,005.136, ANEXA.							
2019100000302	2019100000290	Ordinário	0001 2001 333903599000000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18/10/2019	31/10/2019	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº 00000496, ANEXA.							
2019100000303	2019100000292	Ordinário	0001 2001 333903099000000000 001000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	01/10/2019	01/10/2019	217,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3111, ANEXA.							
2019100000304	2019100000293	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/10/2019	18/10/2019	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA, DOC/TED INTERNET.							
2019100000305	2019100000294	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/10/2019	18/10/2019	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA, DOC/TED INTERNET, 18/10/2019.							
2019100000306	2019100000295	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/10/2019	21/10/2019	78,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA, ES FOL PAG.							
2019100000307	2019100000296	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/10/2019	25/10/2019	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA, MANUT CTA.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2019
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2019100000308	2019100000297	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/10/2019	31/10/2019	9,50

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET, 31/10/2019.

21 Registros

Total Geral R\$ 95.524,90

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019100000291	0001 2001 333903999000000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	35,20	35,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO DE 2019.					
Dispensa			18/10/2019	Global	

1 Registro(s)

Total Geral R\$ 0,00

35,20

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

Outubro/2019

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2019100000276	2019100000289	0001 2001 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	18/10/2019	18/10/2019	2.760,00	0,00	2.760,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AO INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00532079		2.760,00				
2019100000277	2019100000290	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	18/10/2019	18/10/2019	9.588,00	0,00	9.588,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A O INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00532079		9.588,00				
2019100000278	2019100000291	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/10/2019	18/10/2019	6.336,20	1.472,50	4.863,70
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				804,59				
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	- RPPS - CAMARA				667,91				
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 188015		4.863,70				
2019100000279	2019100000292	0001 2102 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/10/2019	18/10/2019	45.000,00	20.424,17	24.575,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELA									
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				12.188,09				
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL				3.286,08				
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 489762		24.575,83				
2019100000280	2019100000358	0001 2001 333903699000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO E OUT	Ordinário	18/10/2019	18/10/2019	16.650,00	720,00	15.930,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL				720,00				
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 942309		15.930,00				
2019100000281	2019100000294	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/10/2019	18/10/2019	5.640,00	404,00	5.236,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2019

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 707790						
2019100000282	2019100000295	0001 2001 333903399000000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	Ordinário	17/10/2019	18/10/2019	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A SERVIÇO DA MESA DIRETORA, DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00017764						
2019100000283	2019100000296	0001 2001 333903399000000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	17/10/2019	18/10/2019	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, DA CÂMARA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00017797						
2019100000284	2019100000297	0001 2001 333903399000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	17/10/2019	18/10/2019	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA" NO VALOR R\$ 700,00 E CESSÃO DE USO DO P									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00105283						
2019100000285	2019100000298	0001 2001 333903399000000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	17/10/2019	18/10/2019	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00105384						
2019100000286	2019100000299	0001 2001 333903399000000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	01/10/2019	21/10/2019	45,30	0,00	45,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS, SETEMBRO DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00799198						
2019100000287	2019100000300	0001 2001 331911303010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	21/10/2019	21/10/2019	919,90	0,00	919,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00022410						
2019100000288	2019100000301	0001 2001 333903399000000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JUNI	Ordinário	21/10/2019	21/10/2019	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 CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, RELATIV									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 00022423		400,00				
2019100000289	2019100000302	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	01/10/2019	21/10/2019	120,00	0,00	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA 20MB, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 094598776		120,00				
2019100000290	2019100000303	0001 2001 333903999000000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOC	Ordinário	18/10/2019	31/10/2019	3.500,00	0,00	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONF									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00162348		3.500,00				
2019100000292	2019100000304	0001 2001 333903999000000000 001000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	01/10/2019	01/10/2019	217,00	0,00	217,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3111, ANEXA.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900330		217,00				
2019100000293	2019100000305	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	18/10/2019	18/10/2019	9,50	0,00	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 105283		9,50				
2019100000294	2019100000306	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	18/10/2019	18/10/2019	9,50	0,00	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 105384		9,50				
2019100000295	2019100000307	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/10/2019	21/10/2019	78,00	0,00	78,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817		78,00				
2019100000296	2019100000308	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/10/2019	25/10/2019	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: 000000		42,00				
2019100000297	2019100000309	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	31/10/2019	31/10/2019	9,50	0,00	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET, 31/10/2019.									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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

Pagamento(s)

61-5

Documento: 152348

9,50

21 Registro(s)

Total Geral R\$ 95.524,90 23.020,67 72.504,23

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

Outubro/2019
Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2019100000039	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	18/10/2019 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: INSS, REFERENTE PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 09/2019.	6.074,00	0,00	6.074,00
2019100000040	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	21/10/2019 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - AL (BRANQUINHA PREFEITURA), REFERENTE AO IRRF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.286,08	0,00	3.286,08
2019100000041	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL	21/10/2019 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: IPSEB, REFERENTE AO RPPS PARTE DO SEGURADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	667,91	0,00	667,91
2019100000042	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	22/10/2019 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	12.992,68	0,00	12.992,68
4 Registros		Total:	R\$ 23.020,67	R\$ 0,00	R\$ 23.020,67
4 Registros		Total Geral	23.020,67	0,00	23.020,67

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 004289/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2019
Resumo das Contas Bancárias

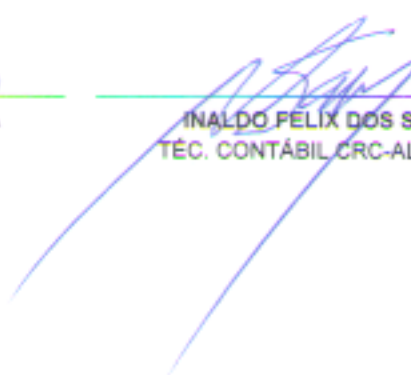
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.270,66	96.191,76	95.524,90	3.937,52
Total Agência:		3.270,66	96.191,76	95.524,90	3.937,52
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		3.270,66	96.191,76	95.524,90	3.937,52
Total Geral:		3.270,66	96.191,76	95.524,90	3.937,52



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.270,66
01/10/2019	Pago a: JORAI DE CARMO ROMIOEmp.: 2019100000292\Ordem: 2019100000304	900330	0,00	217,00	3.053,66
	Total do Documento:		0,00	217,00	
18/10/2019	Interferência: 4.5.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL, Número: 16	008870 C	96.186,10	0,00	99.239,76
	Total do Documento:		96.186,10	0,00	
18/10/2019	Pago a: JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVAEmp.: 2019100000282\Ordem: 2019100000295	00017764	0,00	1.500,00	97.739,76
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
18/10/2019	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVAEmp.: 2019100000283\Ordem: 2019100000296	00017797	0,00	600,00	97.139,76
	Total do Documento:		0,00	600,00	
18/10/2019	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-MEEmp.: 2019100000284\Ordem: 2019100000297	00105283	0,00	1.400,00	95.739,76
	Total do Documento:		0,00	1.400,00	
18/10/2019	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDAEmp.: 2019100000285\Ordem: 2019100000298	00106384	0,00	700,00	95.039,76
	Total do Documento:		0,00	700,00	
18/10/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPSEmp.: 2019100000276\Ordem: 2019100000289	00532079	0,00	2.760,00	92.279,76
	Total do Documento:		0,00	2.760,00	
18/10/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPSEmp.: 2019100000277\Ordem: 2019100000290	00532079	0,00	9.588,00	82.691,76
	Total do Documento:		0,00	12.348,00	
18/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2019100000293\Ordem: 2019100000305	105283	0,00	9,50	82.682,26
	Total do Documento:		0,00	9,50	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/emp.: 2019100000294/Ordem: 2019100000306	106384	0,00	9,50	82.672,75
	Total do Documento:		0,00	9,50	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/emp.: 2019100000278/Ordem: 2019100000291	188015	0,00	4.853,70	77.809,06
	Total do Documento:		0,00	4.853,70	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/emp.: 2019100000279/Ordem: 2019100000292	489762	0,00	24.575,83	53.233,23
	Total do Documento:		0,00	24.575,83	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/emp.: 2019100000281/Ordem: 2019100000294	707790	0,00	5.236,00	47.997,23
	Total do Documento:		0,00	5.236,00	
18/10/2019	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS/emp.: 2019100000280/Ordem: 2019100000358	942309	0,00	15.930,00	32.067,23
	Total do Documento:		0,00	15.930,00	
18/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20191000000039	00532079	0,00	5.074,00	25.993,23
	Total do Documento:		0,00	6.074,00	
21/10/2019	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS/emp.: 2019100000267/Ordem: 2019100000300	00022410	0,00	919,90	25.073,33
	Total do Documento:		0,00	919,90	
21/10/2019	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR/emp.: 2019100000288/Ordem: 2019100000301	00022423	0,00	400,00	24.673,33
	Total do Documento:		0,00	400,00	
21/10/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS/emp.: 2019100000286/Ordem: 2019100000299	00799198	0,00	45,30	24.628,03
	Total do Documento:		0,00	45,30	
	Total do Documento:		0,00	45,30	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2019	Pago a: START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP Emp.: 2019100000269/Ordem: 2019100000302	09459877	0,00	120,00	24.508,03
Total do Documento:			0,00	120,00	
21/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2019100000295/Ordem: 2019100000307	205817	0,00	78,00	24.430,03
Total do Documento:			0,00	78,00	
21/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019100000040	00022363	0,00	3.286,08	21.143,95
Total do Documento:			0,00	3.286,08	
21/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2019100000041	00022393	0,00	667,91	20.476,04
Total do Documento:			0,00	667,91	
22/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019100000042	900333	0,00	12.992,68	7.483,36
Total do Documento:			0,00	12.992,68	
25/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2019100000296/Ordem: 2019100000308	000000	0,00	42,00	7.441,36
Total do Documento:			0,00	42,00	
31/10/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2019100000011/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	CEF 3549	5,66	0,00	7.447,02
Total do Documento:			5,66	0,00	
31/10/2019	Pago a: FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS Emp.: 2019100000290/Ordem: 2019100000303	00162348	0,00	3.500,00	3.947,02
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
31/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2019100000297/Ordem: 2019100000309	162348	0,00	9,50	3.937,52
Total do Documento:			0,00	9,50	
Total de Registros: 27			96.191,76	95.524,90	3.937,52

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos

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