



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: JANEIRO DE 2020

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: JANEIRO DE 2020.

- 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 LIQUIDADOS.
- 10 – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS COM RETENÇÕES.
- 11 – LISTAGEM DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.
- 12 – RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS.
- 13 – EXTRATO DAS CONTAS BANCÁRIAS.

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	93,53	Despesa Orçamentária	96.943,44
Receita Orçamentária	1,48	Despesas Correntes	96.943,44
Receitas Correntes	1,48	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	19.094,72
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	93,52
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	93,52
Receita Extra-Orçamentária	23.042,91	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	3.192,34
Total:	119.324,02	Total:	119.324,02

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	93,53	Despesa Orçamentária	96.943,44
Receita Orçamentária	1,48	Despesas Correntes	96.943,44
Receitas Correntes	1,48	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	19.094,72
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	93,52
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	93,52
Receita Extra-Orçamentária	23.042,91	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	96.186,10		
Orçamentária	96.186,10		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	1.200,00
		Saldo nos Banco	1.992,34
Total:	119.324,02	Total:	119.324,02

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.486.015,00	0,00	1.486.015,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.486.015,00	0,00	1.486.015,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.486.015,00	0,00	1.486.015,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	93,53	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	94.288,77
Depositado no mês	96.187,58	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.992,34
Total	96.281,11	96.281,11

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

Janeiro/2020

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	1,48	1,48	1,48	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1,48	1,48	1,48	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1,48	1,48	1,48	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1,48	1,48	1,48	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1,48	1,48	1,48	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	1,48	1,48	1,48	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1,48	1,48	1,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.102,08	6.102,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	3.286,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	662,10	662,10	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	12.992,65	12.992,65	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	23.042,91	23.042,91	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	23.044,39	23.044,39	1,48	0,00



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2020

Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Passiva	02/01/2020	3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	02248564	93,52
Ativa	20/01/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001 CRED	96.186,10
TOTAL			Ativa 96.186,10 Passiva	93,52

Câmara Municipal de Branquinha

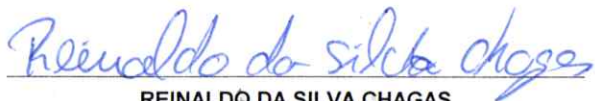
CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2020

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

Bairro: Centro

Janeiro/2020

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	1.378.090,00	96.943,44	96.943,44
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	949.410,00	70.766,33	70.766,33
3.3.1.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	949.410,00	70.766,33	70.766,33
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.700,00	66.274,62	66.274,62
3.3.1.9.0.11.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	291.800,00	21.274,62	21.274,62
3.3.1.9.0.11.01.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	291.800,00	21.274,62	21.274,62
3.3.1.9.0.11.74.00.00.000	SUBSÍDIOS	558.900,00	45.000,00	45.000,00
3.3.1.9.0.11.74.03.00.000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	558.900,00	45.000,00	45.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	2.760,00	2.760,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	2.760,00	2.760,00
3.3.1.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.36.00.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.750,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.750,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.960,00	1.731,71	1.731,71
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.960,00	1.731,71	1.731,71
3.3.1.9.1.13.03.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.960,00	1.731,71	1.731,71
3.3.1.9.1.13.03.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	27.960,00	1.731,71	1.731,71
3.3.3.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.680,00	26.177,11	26.177,11
3.3.3.7.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.500,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.500,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.14.00.00.00.000	DIÁRIAS	4.500,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.14.99.00.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	4.500,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	418.180,00	26.177,11	26.177,11
3.3.3.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	9.588,00	9.588,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	9.588,00	9.588,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.200,00	900,00	900,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	41.200,00	900,00	900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.780,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.780,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2020

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	1.400,00	1.400,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	1.400,00	1.400,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.500,00	3.500,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.500,00	3.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.400,00	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.400,00	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.454,11	2.454,11
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.454,11	2.454,11
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.800,00	7.335,00	7.335,00
3.3.3.9.0.92.93.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.800,00	7.335,00	7.335,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	107.925,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	62.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	57.000,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	45.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	45.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	45.645,00	0,00	0,00
TOTAL		1486015	96.943,44	96.943,44



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

Janeiro/2020
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	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	0,00	11.923,62	11.923,62	0,00	11.923,62	11.923,62	0,00	11.923,62	11.923,62	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.000	0,00	1.731,71	1.731,71	0,00	1.731,71	1.731,71	0,00	1.731,71	1.731,71	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	2.454,11	2.454,11	0,00	2.454,11	2.454,11	0,00	2.454,11	2.454,11	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	25.069,44	25.069,44	0,00	25.069,44	25.069,44	0,00	25.069,44	25.069,44	0,00
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO												
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	9.588,00	9.588,00	0,00	9.588,00	9.588,00	0,00	9.588,00	9.588,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Total da Atividade			0,00	55.188,00	55.188,00	0,00	55.188,00	55.188,00	0,00	55.188,00	55.188,00	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE												
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	0,00	9.351,00	9.351,00	0,00	9.351,00	9.351,00	0,00	9.351,00	9.351,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.36.00.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2020
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	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	7.335,00	7.335,00	0,00	7.335,00	7.335,00	0,00	7.335,00	7.335,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	16.686,00	16.686,00	0,00	16.686,00	16.686,00	0,00	16.686,00	16.686,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	96.943,44	96.943,44	0,00	96.943,44	96.943,44	0,00	96.943,44	96.943,44	0,00
	Total da Secretaria		0,00	96.943,44	96.943,44	0,00	96.943,44	96.943,44	0,00	96.943,44	96.943,44	0,00
	Total do Órgão		0,00	96.943,44	96.943,44	0,00	96.943,44	96.943,44	0,00	96.943,44	96.943,44	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	96.943,44	96.943,44	0,00	96.943,44	96.943,44	0,00	96.943,44	96.943,44	0,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		0,00	96.943,44	96.943,44	0,00	96.943,44	96.943,44	0,00	96.943,44	96.943,44	0,00
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00



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

Janeiro/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o 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	174.800,00	11.923,62	0,00	162.876,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.923,62	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	2.760,00	0,00	23.740,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.760,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0010.00.000	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00	1.731,71	0,00	26.228,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.731,71	0,00	
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	9.200,00	300,00	0,00	8.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	20.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.780,00	0,00	0,00	20.780,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.400,00	0,00	12.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	3.500,00	0,00	38.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	1.000,00	0,00	30.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	2.454,11	0,00	40.545,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.454,11	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	45.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.645,00	0,00	0,00	45.645,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			516.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.315,00	25.069,44	0,00	491.245,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.069,44	0,00	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO											
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	558.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.900,00	45.000,00	0,00	513.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	9.588,00	0,00	105.412,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.588,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	600,00	0,00	31.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	0,00	
	Total da Atividade		705.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.900,00	55.188,00	0,00	650.712,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.188,00	0,00	
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE											
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	9.351,00	0,00	107.649,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.351,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.36.00.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	7.335,00	0,00	84.465,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.335,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		263.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.800,00	16.686,00	0,00	247.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.686,00	0,00	
	Total da Unidade		1.486.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.015,00	96.943,44	0,00	1.389.071,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.943,44	0,00	
	Total da Secretaria		1.486.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.015,00	96.943,44	0,00	1.389.071,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.943,44	0,00	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total do Órgão		1.486.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.015,00	96.943,44	0,00	1.389.071,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.943,44	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.486.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.015,00	96.943,44	0,00	1.389.071,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.943,44	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.378.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.090,00	96.943,44	0,00	1.281.146,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.943,44	0,00	
	Despesa de Capital		107.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.925,00	0,00	0,00	107.925,00
				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

TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2020
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
20/01/2020	2020010000016	0001	2001	333903999000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CAD.	Ordinário	36,50
21/01/2020	2020010000017	0001	2001	333903999000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	Ordinário	78,00
22/01/2020	2020010000018	0001	2001	333903999000000000	001000000	ELETRÔBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JANEIRO DE 2020.	Ordinário	49,11
03/01/2020	2020010000019	0001	2001	333903999000000000	001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 20MB, PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.758, ANEXA.	Ordinário	120,00
22/01/2020	2020010000020	0001	2001	333903999000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA" E CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊ	Ordinário	1.400,00
17/01/2020	2020010000021	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, DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AV	Ordinário	600,00
17/01/2020	2020010000022	0001	2001	333903999000000000	001000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA VW /GOL / A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIR	Ordinário	1.400,00
22/01/2020	2020010000023	0001	2001	333903699000000000	001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRESPONDENTE AO	Ordinário	400,00
22/01/2020	2020010000024	0001	2001	333903999000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	Ordinário	9,50
22/01/2020	2020010000025	0001	2001	333903999000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	Ordinário	9,50
23/01/2020	2020010000026	0001	2001	333903999000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	Ordinário	9,50
27/01/2020	2020010000027	0001	2001	333903999000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.	Ordinário	42,00
23/01/2020	2020010000028	0001	2001	333903999000000000	001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME NF	Ordinário	700,00
19/01/2020	2020010000029	0001	2102	333901499000000000	001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESA COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 23 E 24 DO CORRENTE MÊS PARA TRATAR DE ASSU	Ordinário	600,00
19/01/2020	2020010000030	0001	2001	333901499000000000	001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ, NOS DIAS 23 E 24 DO CORRENTE MÊS, A SERVIÇO DO SET	Ordinário	300,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

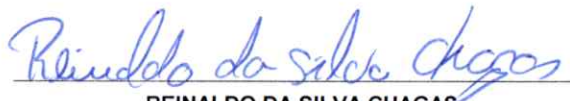
Bairro: Centro

Janeiro/2020
Listagem de Empenhos

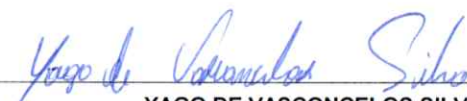
Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
30/01/2020	2020010000031	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 13/2019.	Ordinário	865,86
30/01/2020	2020010000032	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 12/2019.	Ordinário	865,85
16/01/2020	2020010000033	0001 2001 333903599000000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 00000573, ANEXA.	Ordinário	3.500,00

33 Registros

Total Geral R\$ 96.943,44



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

Janeiro/2020 Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020010000001	2020010000001	Ordinário	0001 2001 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/01/2020	20/01/2020	2.760,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA 12/2019.							
2020010000002	2020010000002	Ordinário	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/01/2020	20/01/2020	9.588,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2019.							
2020010000003	2020010000003	Ordinário	0001 2102 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/01/2020	20/01/2020	45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, RELATIVO AO MÊS: JANEIRO DE 2020.							
2020010000004	2020010000004	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/01/2020	20/01/2020	6.283,62
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: JANEIRO DE 2020.							
2020010000005	2020010000005	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/01/2020	20/01/2020	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: JANEIRO DE 2020.							
2020010000006	2020010000006	Ordinário	0001 2103 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/01/2020	20/01/2020	9.351,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: JANEIRO DE 2020.							
2020010000007	2020010000007	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	20/01/2020	20/01/2020	815,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.							
2020010000008	2020010000008	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	IVANILDA FLOR	20/01/2020	20/01/2020	815,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.							
2020010000009	2020010000009	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	20/01/2020	20/01/2020	815,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.							
2020010000010	2020010000010	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	20/01/2020	20/01/2020	815,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.							

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2020

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020010000011	2020010000011	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	20/01/2020	20/01/2020	815,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.							
2020010000012	2020010000012	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	KELY CRISTINA DA SILVA	20/01/2020	20/01/2020	815,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.							
2020010000013	2020010000013	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	20/01/2020	20/01/2020	815,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.							
2020010000014	2020010000014	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	21/01/2020	21/01/2020	815,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.							
2020010000015	2020010000015	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	21/01/2020	21/01/2020	815,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.							
2020010000016	2020010000016	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/01/2020	20/01/2020	36,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CAD.							
2020010000017	2020010000017	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/01/2020	21/01/2020	78,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2020010000018	2020010000018	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	22/01/2020	22/01/2020	49,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: JANEIRO DE 2020.							
2020010000019	2020010000019	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	03/01/2020	22/01/2020	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 20MB, PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.758, ANEXA.							
2020010000020	2020010000020	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	22/01/2020	22/01/2020	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA" E CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA " LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.							

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2020

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020010000021	2020010000021	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	17/01/2020	22/01/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1206, ANEXA.							
2020010000022	2020010000022	Ordinário	0001 2001 333903399000000000 001000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	17/01/2020	22/01/2020	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA VW /GOL / A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1207, ANEXA.							
2020010000023	2020010000023	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	22/01/2020	22/01/2020	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.							
2020010000024	2020010000024	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/01/2020	22/01/2020	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2020010000025	2020010000025	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/01/2020	22/01/2020	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2020010000026	2020010000026	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/01/2020	23/01/2020	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2020010000027	2020010000027	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/01/2020	27/01/2020	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							
2020010000028	2020010000028	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	23/01/2020	23/01/2020	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 00000792, ANEXA.							
2020010000029	2020010000029	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	19/01/2020	23/01/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESA COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 23 E 24 DO CORRENTE MÊS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.							
2020010000030	2020010000030	Ordinário	0001 2001 333901499000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	19/01/2020	23/01/2020	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ, NOS DIAS 23 E 24 DO CORRENTE MÊS, A SERVIÇO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.							

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2020

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020010000031	2020010000031	Ordinário	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	30/01/2020	30/01/2020	865,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 13/2019.							
2020010000032	2020010000032	Ordinário	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	30/01/2020	30/01/2020	865,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 12/2019.							
2020010000033	2020010000033	Ordinário	0001 2001 33390359900000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	16/01/2020	22/01/2020	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 00000573, ANEXA.							

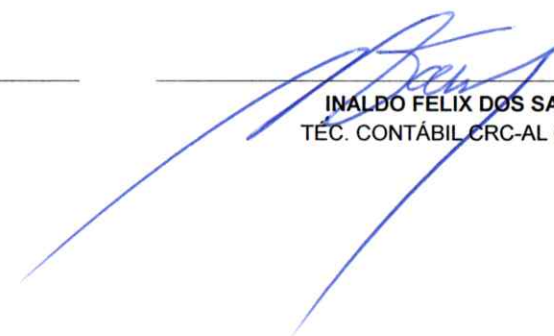
33 Registros

Total Geral R\$ 96.943,44


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

Janeiro/2020

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2020010000001	2020010000001	0001 2001 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/01/2020	20/01/2020	2.760,00	0,00	2.760,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA 12/2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00823184				2.760,00		
2020010000002	2020010000002	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/01/2020	20/01/2020	9.588,00	0,00	9.588,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00823184				9.588,00		
2020010000003	2020010000003	0001 2102 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2020	20/01/2020	45.000,00	20.424,15	24.575,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQ									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL							4.950,00		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL							3.286,08		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL							12.188,07		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 220246				24.575,85		
2020010000004	2020010000004	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2020	20/01/2020	6.283,62	1.466,68	4.816,94
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									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							662,10		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL							804,58		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 553396				4.816,94		
2020010000005	2020010000005	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2020	20/01/2020	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									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL							404,00		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 855912				5.236,00		
2020010000006	2020010000006	0001 2103 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2020	20/01/2020	9.351,00	748,08	8.602,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS DESTA CASA									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2020

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL				748,08					
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 124398			8.602,92					
2020010000007	2020010000007	0001 2103 333909293000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	20/01/2020	20/01/2020	815,00	0,00	815,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 33970675			815,00					
2020010000008	2020010000008	0001 2103 333909293000000000 001000000	IVANILDA FLOR	Ordinário	20/01/2020	20/01/2020	815,00	0,00	815,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 33977542			815,00					
2020010000009	2020010000009	0001 2103 333909293000000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	20/01/2020	20/01/2020	815,00	0,00	815,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 33982173			815,00					
2020010000010	2020010000010	0001 2103 333909293000000000 001000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	Ordinário	20/01/2020	20/01/2020	815,00	0,00	815,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 33985980			815,00					
2020010000011	2020010000011	0001 2103 333909293000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	20/01/2020	20/01/2020	815,00	0,00	815,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 34146187			815,00					
2020010000012	2020010000012	0001 2103 333909293000000000 001000000	KELY CRISTINA DA SILVA	Ordinário	20/01/2020	20/01/2020	815,00	0,00	815,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 34259896			815,00					
2020010000013	2020010000013	0001 2103 333909293000000000 001000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	Ordinário	20/01/2020	20/01/2020	815,00	0,00	815,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2020

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 34263745	815,00					
2020010000014	2020010000014	0001 2103 333909293000000000 001000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	Ordinário	21/01/2020	21/01/2020	815,00	0,00	815,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 35693322	815,00					
2020010000015	2020010000015	0001 2103 333909293000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	21/01/2020	21/01/2020	815,00	0,00	815,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 35768425	815,00					
2020010000016	2020010000016	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	20/01/2020	20/01/2020	36,50	0,00	36,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CAD.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 000020	36,50					
2020010000017	2020010000017	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/01/2020	21/01/2020	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					
2020010000018	2020010000018	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	22/01/2020	22/01/2020	49,11	0,00	49,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JANEIRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00167573	49,11					
2020010000019	2020010000019	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	03/01/2020	22/01/2020	120,00	0,00	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 20MB, PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.758									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 022190532	120,00					
2020010000020	2020010000020	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	22/01/2020	22/01/2020	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 PUBLICA" E CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL D									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00175811	1.400,00					
2020010000021	2020010000021	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	17/01/2020	22/01/2020	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 MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME N									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2020

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 37040172	600,00					
2020010000022	2020010000022	0001 2001 333903399000000000 001000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	Ordinário	17/01/2020	22/01/2020	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA VW /GOL / A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O M									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 37043130	1.400,00					
2020010000023	2020010000023	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	22/01/2020	22/01/2020	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRES									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 37109000	400,00					
2020010000024	2020010000024	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/01/2020	22/01/2020	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: 130189	9,50					
2020010000025	2020010000025	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/01/2020	22/01/2020	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: 175811	9,50					
2020010000026	2020010000026	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	23/01/2020	23/01/2020	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: 108965	9,50					
2020010000027	2020010000027	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	27/01/2020	27/01/2020	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					
2020010000028	2020010000028	0001 2001 333903999000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	23/01/2020	23/01/2020	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2020,									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00108965	700,00					

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2020

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2020010000029	2020010000029	0001 2102 333901499000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	19/01/2020	23/01/2020	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESA COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 23 E 24 DO CORRENTE MÊS PARA TR									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 39205883				600,00		
2020010000030	2020010000030	0001 2001 333901499000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	19/01/2020	23/01/2020	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ, NOS DIAS 23 E 24 DO CORRENTE MÊS, A SE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 39208315				300,00		
2020010000031	2020010000031	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	30/01/2020	30/01/2020	865,86	0,00	865,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 13/2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 47009692				865,86		
2020010000032	2020010000032	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	30/01/2020	30/01/2020	865,85	0,00	865,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 12/2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 47010487				865,85		
2020010000033	2020010000033	0001 2001 333903599000000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOC	Ordinário	16/01/2020	22/01/2020	3.500,00	0,00	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 00000573, ANEXA.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00130189				3.500,00		
33 Registro(s)						Total Geral R\$	96.943,44	23.042,91	73.900,53



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

Janeiro/2020

Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2020010000001	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	20/01/2020 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.102,08	0,00	6.102,08
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: INSS, REFERENTE A PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 01/2020.					
2020010000002	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	23/01/2020 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.992,64	0,00	12.992,64
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.					
2 Registros			Total:	R\$ 19.094,72	R\$ 0,00 R\$ 19.094,72
2 Registros			Total Geral	19.094,72	0,00 19.094,72



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

Janeiro/2020

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93,53	96.187,58	94.288,77	1.992,34
Total Agência:		93,53	96.187,58	94.288,77	1.992,34
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total Agência:		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total Banco:		93,53	97.387,58	94.288,77	3.192,34
Total Geral:		93,53	97.387,58	94.288,77	3.192,34



REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030.859.234-46



YAGO DE VASCONCELOS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS

TEC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2020

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				93,53
02/01/2020	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2	02248564	0,00	93,52	0,01
Total do Documento:			0,00	93,52	
20/01/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1	000001 C	96.186,10	0,00	96.186,11
Total do Documento:			96.186,10	0,00	
20/01/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000016\Ordem: 2020010000016	000020	0,00	36,50	96.149,61
Total do Documento:			0,00	36,50	
20/01/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020010000001	00823184	0,00	2.760,00	93.389,61
20/01/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2020010000002\Ordem: 2020010000002	00823184	0,00	9.588,00	83.801,61
Total do Documento:			0,00	12.348,00	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000006\Ordem: 2020010000006	124398	0,00	8.602,92	75.198,69
Total do Documento:			0,00	8.602,92	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000003\Ordem: 2020010000003	220246	0,00	24.575,85	50.622,84
Total do Documento:			0,00	24.575,85	
20/01/2020	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 2020010000007\Ordem: 2020010000007	33970675	0,00	815,00	49.807,84
Total do Documento:			0,00	815,00	
20/01/2020	Pago a: IVANILDA FLOR\Emp.: 2020010000008\Ordem: 2020010000008	33977542	0,00	815,00	48.992,84
Total do Documento:			0,00	815,00	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 61-5

Agência: 3549

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2020	Pago a: ELIANE SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2020010000009\Ordem: 2020010000009	33982173	0,00	815,00	48.177,84
		Total do Documento:	0,00	815,00	
20/01/2020	Pago a: PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA\Emp.: 2020010000010\Ordem: 2020010000010	33985980	0,00	815,00	47.362,84
		Total do Documento:	0,00	815,00	
20/01/2020	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO \Emp.: 2020010000011\Ordem: 2020010000011	34146187	0,00	815,00	46.547,84
		Total do Documento:	0,00	815,00	
20/01/2020	Pago a: KELY CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2020010000012\Ordem: 2020010000012	34259896	0,00	815,00	45.732,84
		Total do Documento:	0,00	815,00	
20/01/2020	Pago a: MARIA CÉLIA DOS SANTOS\Emp.: 2020010000013\Ordem: 2020010000013	34263745	0,00	815,00	44.917,84
		Total do Documento:	0,00	815,00	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000004\Ordem: 2020010000004	553396	0,00	4.816,94	40.100,90
		Total do Documento:	0,00	4.816,94	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000005\Ordem: 2020010000005	855912	0,00	5.236,00	34.864,90
		Total do Documento:	0,00	5.236,00	
20/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020010000001	00823398	0,00	6.102,08	28.762,82
		Total do Documento:	0,00	6.102,08	
21/01/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000017\Ordem: 2020010000017	205817	0,00	78,00	28.684,82
		Total do Documento:	0,00	78,00	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2020

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
21/01/2020	Pago a: JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO\Emp.: 2020010000014\Ordem: 2020010000014	35693322	0,00	815,00	27.869,82
Total do Documento:			0,00	815,00	
21/01/2020	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 2020010000015\Ordem: 2020010000015	35768425	0,00	815,00	27.054,82
Total do Documento:			0,00	815,00	
22/01/2020	Pago a: FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2020010000033\Ordem: 2020010000033	00130189	0,00	3.500,00	23.554,82
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
22/01/2020	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2020010000018\Ordem: 2020010000018	00167573	0,00	49,11	23.505,71
Total do Documento:			0,00	49,11	
22/01/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2020010000020\Ordem: 2020010000020	00175811	0,00	1.400,00	22.105,71
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
22/01/2020	Pago a: START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP\Emp.: 2020010000019\Ordem: 2020010000019	02219053	0,00	120,00	21.985,71
Total do Documento:			0,00	120,00	
22/01/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000024\Ordem: 2020010000024	130189	0,00	9,50	21.976,21
Total do Documento:			0,00	9,50	
22/01/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000025\Ordem: 2020010000025	175811	0,00	9,50	21.966,71
Total do Documento:			0,00	9,50	
22/01/2020	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2020010000021\Ordem: 2020010000021	37040172	0,00	600,00	21.366,71
Total do Documento:			0,00	600,00	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2020
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
22/01/2020	Pago a: JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA\Emp.: 2020010000022\Ordem: 2020010000022	37043130	0,00	1.400,00	19.966,71
	Total do Documento:		0,00	1.400,00	
22/01/2020	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 2020010000023\Ordem: 2020010000023	37109000	0,00	400,00	19.566,71
	Total do Documento:		0,00	400,00	
23/01/2020	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999\Número: 13	900336	0,00	1.200,00	18.366,71
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
23/01/2020	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2020010000028\Ordem: 2020010000028	00108965	0,00	700,00	17.666,71
	Total do Documento:		0,00	700,00	
23/01/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000026\Ordem: 2020010000026	108965	0,00	9,50	17.657,21
	Total do Documento:		0,00	9,50	
23/01/2020	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2020010000029\Ordem: 2020010000029	39205883	0,00	600,00	17.057,21
	Total do Documento:		0,00	600,00	
23/01/2020	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2020010000030\Ordem: 2020010000030	39208315	0,00	300,00	16.757,21
	Total do Documento:		0,00	300,00	
23/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2020010000002	900337	0,00	12.992,64	3.764,57
	Total do Documento:		0,00	12.992,64	
27/01/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020010000027\Ordem: 2020010000027	000000	0,00	42,00	3.722,57
	Total do Documento:		0,00	42,00	