



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

CNPJ 04.243.577/0001-85

E EMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

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

BALANCETE
MENSAL

MÊS: JANEIRO 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

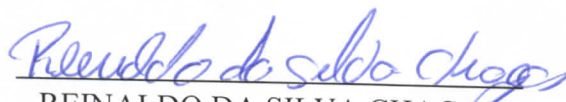
E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

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

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: JANEIRO 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 LIQUIDADOS.
- 10 – LISTAGEM DE EMPENHOS À PAGAR
- 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

Janeiro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	48,94	Despesa Orçamentária	94.646,39
Receita Orçamentária	5,34	Despesas Correntes	94.646,39
Receitas Correntes	5,34	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	17.000,37
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	22.557,61	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	92.690,04	Saldo para o mês seguinte	3.655,17
Orçamentária	92.690,04		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	115.301,93	Total:	115.301,93

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	48,94	Despesa Orçamentária	94.646,39
Receita Orçamentária	5,34	Despesas Correntes	94.646,39
Receitas Correntes	5,34	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	17.000,37
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	22.557,61	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	92.690,04	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	92.690,04	Saldo nos Banco	3.655,17
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	115.301,93	Total:	115.301,93

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.428.861,00	0,00	1.428.861,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.428.861,00	0,00	1.428.861,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.428.861,00	0,00	1.428.861,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	48,94	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	89.089,15
Depositado no mês	92.695,38	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.655,17
Total	92.744,32	92.744,32

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
 TÈC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	5,34	5,34	5,34	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5,34	5,34	5,34	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5,34	5,34	5,34	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5,34	5,34	5,34	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	5,34	5,34	5,34	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	5,34	5,34	5,34	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	5,34	5,34	5,34	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.565,35	5.565,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.351,87	3.351,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	647,75	647,75	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	12.992,64	12.992,64	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	22.557,61	22.557,61	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	22.562,95	22.562,95	5,34	0,00

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

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

Inaldo Felix dos Santos
INALDO FELIX DOS SANTOS
 TÉCN. CONTÁBIL CRC-AL 004288/O

Câmara Municipal de Branquinha

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

Janeiro/2019
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	18/01/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	048292 CRED	92.690,04
TOTAL				Ativa 92.690,04 Passiva 0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/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

Janeiro/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	2.332,00	2.332,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.332,00	2.332,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.950,00	48,67	48,67
3.3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.950,00	48,67	48,67
3.4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	117.401,00	0,00	0,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	53.800,00	0,00	0,00
3.4.6.0.00.00.00.00.00	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	94.646,39	94.646,39

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

JNALDO FELIX DOS SANTOS

JNALDO 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/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês até o mês	até mês anterior	no mês até 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	0010.00.0000	0,00	15.084,56	15.084,56	0,00	12.417,90	12.417,90	12.417,90	2.666,66
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	1.739,82	1.739,82	0,00	1.739,82	1.739,82	1.739,82	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	2.371,48	2.371,48	0,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	39,48
3.3.3.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.0000	0,00	48,67	48,67	0,00	48,67	48,67	48,67	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	23.304,53	23.304,53	0,00	20.598,39	20.598,39	20.598,39	2.706,14
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.0000	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	9.498,00	9.498,00	0,00	9.498,00	9.498,00	9.498,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Total da Atividade			0,00	56.498,00	56.498,00	0,00	56.498,00	56.498,00	56.498,00	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE										
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00
Total da Unidade			0,00	97.352,53	97.352,53	0,00	94.646,39	94.646,39	94.646,39	2.706,14

Câmara Municipal de Branquinha

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

Janeiro/2019
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
	Total da Secretária	0,00	97.352,53	97.352,53	0,00	94.646,39	94.646,39	0,00	94.646,39	2.706,14
	Total do Órgão	0,00	97.352,53	97.352,53	0,00	94.646,39	94.646,39	0,00	94.646,39	2.706,14
	Total da Despesa Orçamentária	0,00	97.352,53	97.352,53	0,00	94.646,39	94.646,39	0,00	94.646,39	2.706,14

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	97.352,53	97.352,53	0,00	94.646,39	94.646,39	0,00	94.646,39	2.706,14
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
 PRESIDENTE
 030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO
 110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/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	CÂMARA MUNICIPAL													
01	CÂMARA MUNICIPAL													
0001	CÂMARA MUNICIPAL													
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.11.01.00.00	MOVIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	174.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.800,00	15.084,56	0,00	159.715,44
3.3.1.9.0.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	17.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00	15.084,56	0,00	16.520,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0010.00.000	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	1.739,82	0,00	14.360,18
3.3.3.9.0.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	42.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.780,00	0,00	0,00	42.780,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.145,00	2.100,00	0,00	12.045,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	1.000,00	0,00	40.400,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	54.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.625,00	2.371,48	0,00	52.253,52
3.3.3.9.0.92.99.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	48,67	0,00	14.901,33
3.4.9.0.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	51.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.756,00	0,00	0,00	51.756,00
3.4.9.0.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	11.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.845,00	0,00	0,00	11.845,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	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		no mês	até o mês	
Total da Atividade			554.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.631,00	23.304,53	23.304,53	531.326,47
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO														
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	558.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.900,00	46.400,00	46.400,00	512.500,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	100.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.970,00	9.498,00	9.498,00	91.472,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	28.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.060,00	600,00	600,00	27.460,00
Total da Atividade			687.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.930,00	56.498,00	56.498,00	631.432,00
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE														
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	100.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.050,00	17.550,00	17.550,00	82.500,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
Total da Atividade			186.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.300,00	17.550,00	17.550,00	168.750,00
Total da Unidade			1.428.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.861,00	97.352,53	97.352,53	1.331.508,47
Total da Secretária			1.428.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.861,00	97.352,53	97.352,53	1.331.508,47
Total do Órgão			1.428.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.861,00	97.352,53	97.352,53	1.331.508,47
Total da Despesa Orçamentária			1.428.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.861,00	97.352,53	97.352,53	1.331.508,47
Resumo:														
Despesa Correntes			1.311.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.460,00	97.352,53	97.352,53	1.214.107,47

Câmara Municipal de Branquinha

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

Janeiro/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	no mês	até o mês	
	Despesa de Capital		117.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.401,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

[Assinatura]

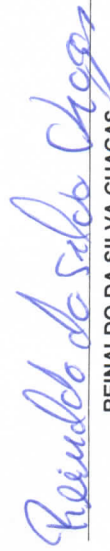
INALDO FELIX DOS SANTOS
 TÊC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0


Câmara Municipal de Branquinha

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

Janeiro/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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.351,87	3.351,87
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	655,82	655,82
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	12.992,68
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
13 Registros		R\$ 17.000,37	R\$ 17.000,37


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/2019

Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
02/01/2019	2019010000001	0001 2001 333903699000000000 0010000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	120,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PF 20MB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.518, ANEXA.		
15/01/2019	2019010000002	0001 2001 333903399000000000 0010000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	2.100,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DURANTE 15 DIAS, A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO.		
18/01/2019	2019010000003	0001 2102 331901174030000000 0010000000	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 DO PODER LEGISLATI		
18/01/2019	2019010000004	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	6.152,90
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGI		
18/01/2019	2019010000005	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	6.265,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,		
18/01/2019	2019010000006	0001 2102 331901174030000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.400,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGIS		
18/01/2019	2019010000007	0001 2103 333903699000000000 0010000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	1.950,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2019.		
18/01/2019	2019010000008	0001 2103 333903699000000000 0010000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	1.950,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.		
18/01/2019	2019010000009	0001 2103 333903699000000000 0010000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	1.950,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.		
18/01/2019	2019010000010	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	1.950,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		
18/01/2019	2019010000011	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	1.950,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		
18/01/2019	2019010000012	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	1.950,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		
18/01/2019	2019010000013	0001 2103 333903699000000000 0010000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	1.950,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.		
18/01/2019	2019010000014	0001 2103 333903699000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	1.950,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: JANEIRO DE 2019.		
18/01/2019	2019010000015	0001 2103 333903699000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.950,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: JANEIRO DE 2019.		

Câmara Municipal de Branquinha

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

Janeiro/2019
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
18/01/2019	2019010000016	0001 2001 331901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2018.	Ordinário	960,00
18/01/2019	2019010000017	0001 2102 333901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2018.	Ordinário	9.498,00
18/01/2019	2019010000018	0001 2001 333903699000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, NO MÊS DE JANEIRO/2019.	Ordinário	600,00
21/01/2019	2019010000019	0001 2001 331911303010000000 0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 13º/2018.	Ordinário	836,58
21/01/2019	2019010000020	0001 2001 331911303010000000 0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 12/2018.	Ordinário	903,24
21/01/2019	2019010000021	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	Ordinário	51,00
23/01/2019	2019010000022	0001 2001 333902990000000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2018.	Ordinário	48,67
23/01/2019	2019010000023	0001 2001 333903699000000000 0010000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA	Ordinário	400,00
23/01/2019	2019010000024	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA" REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, NO VA	Ordinário	1.400,00
23/01/2019	2019010000025	0001 2001 333903999000000000 0010000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA 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 JANEIRO	Ordinário	700,00
23/01/2019	2019010000026	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	Ordinário	9,50
25/01/2019	2019010000027	0001 2102 333901499000000000 0010000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 30 DO CORR	Ordinário	300,00
25/01/2019	2019010000028	0001 2102 333901499000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 30 DO CORR	Ordinário	300,00
25/01/2019	2019010000029	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA;	Ordinário	42,00
30/01/2019	2019010000030	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	Ordinário	9,50

Câmara Municipal de Branquinha

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

Janeiro/2019
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
31/01/2019	2019010000031	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	39,48
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JANEIRO/2019.		
21/01/2019	2019010000063	0001 2001 331901101010000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Global	2.000,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FERIAS REMUNERADAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/01/2018 A 02/01/2019.		
21/01/2019	2019010000064	0001 2001 331901101010000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Global	666,66
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/01/2018 A 02/01/2019.		

33 Registros

Total Geral R\$ 97.352,53

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/2019 Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2019010000020	2019010000001	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PF 20MB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.518, ANEXA.	02/01/2019	23/01/2019	120,00
2019010000028	2019010000002	Ordinário	0001 2001 333903399000000000 0010000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DURANTE 15 DIAS , A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO.	15/01/2019	30/01/2019	2.100,00
2019010000001	2019010000003	Ordinário	0001 2102 331901174030000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS: JANEIRO/2019.	18/01/2019	18/01/2019	45.000,00
2019010000002	2019010000004	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS: JANEIRO/2019.	18/01/2019	18/01/2019	6.152,90
2019010000003	2019010000005	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL 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/2019.	18/01/2019	18/01/2019	6.265,00
2019010000004	2019010000006	Ordinário	0001 2102 331901174030000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JANEIRO/2019.	18/01/2019	18/01/2019	1.400,00
2019010000005	2019010000007	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2019.	18/01/2019	18/01/2019	1.950,00
2019010000006	2019010000008	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	18/01/2019	18/01/2019	1.950,00
2019010000007	2019010000009	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	JOSÉ COSTA DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	18/01/2019	18/01/2019	1.950,00
2019010000008	2019010000010	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	18/01/2019	18/01/2019	1.950,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2019 Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
201901000009	2019010000011	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	18/01/2019	18/01/2019	1.950,00
201901000010	2019010000012	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	18/01/2019	18/01/2019	1.950,00
201901000011	2019010000013	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	18/01/2019	18/01/2019	1.950,00
201901000012	2019010000014	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: JANEIRO DE 2019.	18/01/2019	18/01/2019	1.950,00
201901000013	2019010000015	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: JANEIRO DE 2019.	18/01/2019	18/01/2019	1.950,00
201901000014	2019010000016	Ordinário	0001 2001 33190139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2018.	18/01/2019	18/01/2019	960,00
201901000015	2019010000017	Ordinário	0001 2102 33390139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2018.	18/01/2019	18/01/2019	9.498,00
201901000021	2019010000018	Ordinário	0001 2001 33390369900000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, NO MÊS DE JANEIRO/2019.	18/01/2019	23/01/2019	600,00
201901000016	2019010000019	Ordinário	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 13º/2018.	21/01/2019	21/01/2019	836,58
201901000017	2019010000020	Ordinário	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 12/2018.	21/01/2019	21/01/2019	903,24

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2019

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2019010000018	2019010000021	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	21/01/2019	21/01/2019	51,00
2019010000019	2019010000022	Ordinário	0001 2001 333909299000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2018.	23/01/2019	23/01/2019	48,67
2019010000022	2019010000023	Ordinário	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, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.	23/01/2019	23/01/2019	400,00
2019010000023	2019010000024	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA" REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, NO VALOR DE R\$ 700,00 E CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA LAI (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 NO VALOR R\$ 700,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R\$ 1.400,00.	23/01/2019	23/01/2019	1.400,00
2019010000029	2019010000025	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA 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 JANEIRO DE 2019.	23/01/2019	30/01/2019	700,00
2019010000024	2019010000026	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	23/01/2019	23/01/2019	9,50
2019010000026	2019010000027	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIROS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 30 DO CORRENTE MES, OBJETIVO TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.	25/01/2019	30/01/2019	300,00
2019010000027	2019010000028	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIROS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS, OBJETIVANDO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER.	25/01/2019	30/01/2019	300,00
2019010000025	2019010000029	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA;	25/01/2019	25/01/2019	42,00
2019010000030	2019010000030	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	30/01/2019	30/01/2019	9,50

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2019
Listagem de Empenhos Liquidados

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

30 Registros

Total Geral R\$ 94.646,39

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/2019 Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação		Data	Tipo de Nota		
2019010000031	0001 2001 333903999000000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	39,48	39,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JANEIRO/2019.			31/01/2019	Global	
Dispensa			0,00	2.000,00	2.000,00
2019010000063	0001 2001 331901101010000000 0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FERIAS REMUNERADAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/01/2018 A 02/01/2019.			21/01/2019	Global	
Dispensa			0,00	666,66	666,66
2019010000064	0001 2001 331901101010000000 0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/01/2018 A 02/01/2019.			21/01/2019	Global	
Dispensa					
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	2.706,14	2.706,14

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

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

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2019

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)								
61-5			Documento: 23366357					
201901000001	2019010000020	0001 2001 33390399900000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	02/01/2019 23/01/2019	120,00	0,00	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PF 20MB, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.003.518, ANEXA.								
Pagamento(s)								
61-5			Documento: 23366357					
201901000002	2019010000028	0001 2001 33390339900000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	15/01/2019 30/01/2019	2.100,00	0,00	2.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DURANTE 15 DIAS, A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO.								
Pagamento(s)								
61-5			Documento: 900296					
201901000003	2019010000001	0001 2102 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/01/2019 18/01/2019	45.000,00	20.424,14	24.575,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIV								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL					4.950,00		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL					12.188,06		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL					3.286,08		
Pagamento(s)								
61-5			Documento: 661359					
201901000004	2019010000002	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/01/2019 18/01/2019	6.152,90	1.452,33	4.700,57
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	- RPPS - CAMARA					647,75		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL					804,58		
Pagamento(s)								
61-5			Documento: 896575					
201901000005	2019010000003	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/01/2019 18/01/2019	6.265,00	681,14	5.583,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL					65,79		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL					615,35		
Pagamento(s)								
61-5			Documento: 084465					

Câmara Municipal de Branquinha

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

Janeiro/2019 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
61-5	2019010000006	0001 2102 33190117403000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	18/01/2019	18/01/2019	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CORR									
Pagamento(s)									
61-5	2019010000007	0001 2103 33390369900000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	18/01/2019	18/01/2019	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2019.									
Pagamento(s)									
61-5	2019010000008	0001 2103 33390369900000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	18/01/2019	18/01/2019	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.									
Pagamento(s)									
61-5	2019010000009	0001 2103 33390369900000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	18/01/2019	18/01/2019	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.									
Pagamento(s)									
61-5	2019010000010	0001 2103 33390369900000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	18/01/2019	18/01/2019	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5	2019010000011	0001 2103 33390369900000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	18/01/2019	18/01/2019	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5	2019010000012	0001 2103 33390369900000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	18/01/2019	18/01/2019	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5	2019010000013	0001 2103 33390369900000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	18/01/2019	18/01/2019	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 00091096					
2019010000014	0001 2103 333903699000000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	18/01/2019	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: JANEIRO DE 2019.								
Pagamento(s)								
61-5			Documento: 00091327					
2019010000015	0001 2103 333903699000000000	001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	18/01/2019	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: JANEIRO DE 2019.								
Pagamento(s)								
61-5			Documento: 00091544					
2019010000016	0001 2001 331901399000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	18/01/2019	960,00	0,00	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2018.								
Pagamento(s)								
61-5			Documento: 00899073					
2019010000017	0001 2102 333901399000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	18/01/2019	9.498,00	0,00	9.498,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2018.								
Pagamento(s)								
61-5			Documento: 00899073					
2019010000018	0001 2001 333903699000000000	001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	18/01/2019	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, NO MÊS DE JANEIRO/2019.								
Pagamento(s)								
61-5			Documento: 00109299					
2019010000019	0001 2001 331911303010000000	001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	21/01/2019	836,58	0,00	836,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 13º/2018.								
Pagamento(s)								
61-5			Documento: 00254222					
2019010000020	0001 2001 331911303010000000	001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	21/01/2019	903,24	0,00	903,24
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 12/2018.								
Pagamento(s)								
61-5			Documento: 00254676					
2019010000021	0001 2001 333903999000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/01/2019	51,00	0,00	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.								

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Janeiro/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: 205817								
2019010000022	2019010000019	0001 2001 333909299000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	23/01/2019	23/01/2019	48,67	0,00	48,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00377287								
2019010000023	2019010000022	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	23/01/2019	23/01/2019	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 CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, RELATIV									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00109518								
2019010000024	2019010000023	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	23/01/2019	23/01/2019	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA" REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, NO VALOR DE R\$ 7									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00175994								
2019010000025	2019010000029	0001 2001 333903999000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	23/01/2019	30/01/2019	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 JANEIRO DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00113803								
2019010000026	2019010000024	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	23/01/2019	23/01/2019	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: 175994								
2019010000027	2019010000026	0001 2102 333901499000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	25/01/2019	30/01/2019	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 30 DO CORRENTE MES, OB									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00027069								
2019010000028	2019010000027	0001 2102 333901499000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	25/01/2019	30/01/2019	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS, OB									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00027177								

Câmara Municipal de Branquinha

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

Janeiro/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2019010000029	2019010000025	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/01/2019	25/01/2019	42,00	0,00	42,00
Pagamento(s)				Documento: 000000 42,00					
61-5									
2019010000030	2019010000030	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	30/01/2019	30/01/2019	9,50	0,00	9,50
Pagamento(s)				Documento: 113803 9,50					
61-5									
30 Registro(s)	Total Geral R\$ 94.646,39 22.557,61 72.088,78								

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

INALDO FELIX DOS SANTOS

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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Janeiro/2019
Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2019010000002	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	21/01/2019	3.351,87	0,00	3.351,87
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL., REFERENTE AO IRRF, COMPETÊNCIA: 01/2019.					
2019010000001	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL	21/01/2019	655,82	0,00	655,82
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: IPSEB, REFERENTE AO RPPS PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 12/2018.					
2019010000003	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	23/01/2019	12.992,68	0,00	12.992,68
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.					

3 Registros Total: R\$ 17.000,37 R\$ 0,00 R\$ 17.000,37

3 Registros Total Geral 17.000,37 0,00 17.000,37

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

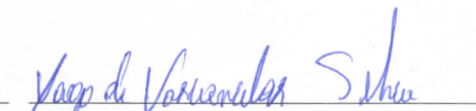
Bairro: Centro

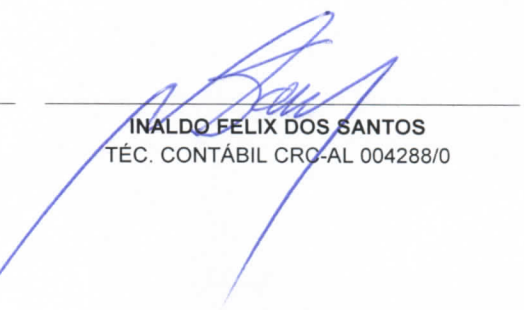
Janeiro/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48,94	92.695,38	89.089,15	3.655,17
Total Agência:		48,94	92.695,38	89.089,15	3.655,17
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:		48,94	92.695,38	89.089,15	3.655,17
Total Geral:		48,94	92.695,38	89.089,15	3.655,17


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/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
18/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 1	048292 C	92.690,04	0,00	92.738,98
18/01/2019	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA Emp.: 2019010000007 \ Ordem: 20190100000005	00089647	92.690,04	0,00	90.788,98
18/01/2019	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA Emp.: 2019010000008 \ Ordem: 20190100000006	00089891	0,00	1.950,00	88.838,98
18/01/2019	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVA Emp.: 2019010000009 \ Ordem: 20190100000007	00090105	0,00	1.950,00	86.888,98
18/01/2019	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO Emp.: 2019010000010 \ Ordem: 20190100000008	00090360	0,00	1.950,00	84.938,98
18/01/2019	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA Emp.: 2019010000011 \ Ordem: 20190100000009	00090585	0,00	1.950,00	82.988,98
18/01/2019	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA Emp.: 2019010000012 \ Ordem: 20190100000010	00090876	0,00	1.950,00	81.038,98
18/01/2019	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA Emp.: 2019010000013 \ Ordem: 20190100000011	00091096	0,00	1.950,00	79.088,98
18/01/2019	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA Emp.: 2019010000014 \ Ordem: 20190100000012	00091327	0,00	1.950,00	77.138,98
	Total do Documento:		0,00	1.950,00	
	Total do Documento:		0,00	1.950,00	48,94

Câmara Municipal de Branquinha

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

Janeiro/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
18/01/2019	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2019010000015\Ordem: 20190100000013	00091544	0,00	1.950,00	75.188,98
Total do Documento:					1.950,00
18/01/2019	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2019010000006\Ordem: 20190100000004	00091734	0,00	1.400,00	73.788,98
Total do Documento:					1.400,00
18/01/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2019010000016\Ordem: 20190100000014	00899073	0,00	960,00	72.828,98
Total do Documento:					960,00
18/01/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2019010000017\Ordem: 20190100000015	00899073	0,00	9.498,00	63.330,98
Total do Documento:					9.498,00
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000005\Ordem: 20190100000003	084465	0,00	10.458,00	57.747,12
Total do Documento:					10.458,00
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000003\Ordem: 20190100000001	661359	0,00	24.575,86	33.171,26
Total do Documento:					24.575,86
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000004\Ordem: 20190100000002	896575	0,00	4.700,57	28.470,69
Total do Documento:					4.700,57
21/01/2019	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2019010000019\Ordem: 20190100000016	00254222	0,00	836,58	27.634,11
Total do Documento:					836,58
21/01/2019	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2019010000020\Ordem: 20190100000017	00254676	0,00	903,24	26.730,87
Total do Documento:					903,24
21/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010000021\Ordem: 20190100000018	205817	0,00	903,24	26.679,87
Total do Documento:					903,24
Total do Documento:					51,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Janeiro/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
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2019010000001	00253700	0,00	51,00	26.024,05
		Total do Documento:	0,00	655,82	
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019010000002	00254974	0,00	3.351,87	22.672,18
		Total do Documento:	0,00	3.351,87	
23/01/2019	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA/emp.: 2019010000018\Ordem: 20190100000021	00109299	0,00	600,00	22.072,18
		Total do Documento:	0,00	600,00	
23/01/2019	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JUNIOR/emp.: 2019010000023\Ordem: 20190100000022	00109518	0,00	400,00	21.672,18
		Total do Documento:	0,00	400,00	
23/01/2019	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME/emp.: 2019010000024\Ordem: 20190100000023	00175994	0,00	1.400,00	20.272,18
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
23/01/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS/emp.: 2019010000022\Ordem: 20190100000019	00377287	0,00	48,67	20.223,51
		Total do Documento:	0,00	48,67	
23/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/emp.: 2019010000026\Ordem: 20190100000024	175994	0,00	9,50	20.214,01
		Total do Documento:	0,00	9,50	
23/01/2019	Pago a: START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP/emp.: 2019010000001\Ordem: 20190100000020	23366357	0,00	120,00	20.094,01
		Total do Documento:	0,00	120,00	
23/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20190100000003	900295	0,00	12.992,68	7.101,33
		Total do Documento:	0,00	12.992,68	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

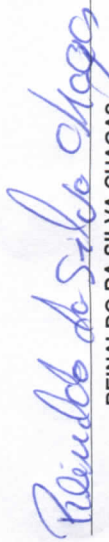
Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010000029\Ordem: 2019010000025	000000	0,00	42,00	7.059,33
Total do Documento:					42,00
30/01/2019	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2019010000027\Ordem: 2019010000026	00027069	0,00	300,00	6.759,33
Total do Documento:					300,00
30/01/2019	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2019010000028\Ordem: 2019010000027	00027177	0,00	300,00	6.459,33
Total do Documento:					300,00
30/01/2019	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2019010000025\Ordem: 2019010000029	00113803	0,00	700,00	5.759,33
Total do Documento:					700,00
30/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010000030\Ordem: 2019010000030	113803	0,00	9,50	5.749,83
Total do Documento:					9,50
30/01/2019	Pago a: SIVANILDA MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2019010000002\Ordem: 2019010000028	900296	0,00	2.100,00	3.649,83
Total do Documento:					2.100,00
31/01/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2019010000002/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	CEF 3549	5,34	0,00	3.655,17
Total do Documento:					5,34
Total de Registros: 35			92.695,38	89.089,15	3.655,17

Câmara Municipal de Branquinha

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias



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