



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANCE TRES MENS AIS **JANEIRO 2023**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	202.768,22
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	202.768,22
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	213.261,71	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	213.261,71	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	15.080,69	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	15.080,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.080,69	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.080,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	10.493,49
TOTAL	228.342,40	TOTAL	228.342,40
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	202.768,22
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	202.768,22
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	213.261,71	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	213.261,71	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	15.080,69	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	15.080,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.080,69	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.080,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	10.493,49
TOTAL	228.342,40	TOTAL	228.342,40

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO COREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0002.1001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.401.271,00	0,00	0,00	1.401.271,00	115.228,10	115.228,10	1.286.042,90
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	23.929,81	23.929,81	276.070,19
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.119,90	1.119,90	14.880,10
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.874,56	1.874,56	33.125,44
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	94.270,13	94.270,13	70.729,87
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.425,00	4.425,00	65.575,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	43.870,72	43.870,72	486.129,28
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	2.647.271,00	0,00	0,00	2.647.271,00	284.718,22	284.718,22	2.362.552,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	284.718,22	284.718,22	2.396.552,78
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	284.718,22	284.718,22	2.396.552,78
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	284.718,22	284.718,22	2.396.552,78

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO COREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0002.1001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.228,10	115.228,10	115.228,10	115.228,10	115.228,10	115.228,10	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.929,81	23.929,81	23.929,81	23.929,81	23.929,81	23.929,81	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.119,90	1.119,90	1.119,90	1.119,90	1.119,90	1.119,90	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.874,56	1.874,56	1.874,56	1.874,56	1.874,56	1.874,56	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.270,13	94.270,13	12.320,13	12.320,13	12.320,13	12.320,13	81.950,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.870,72	43.870,72	43.870,72	43.870,72	43.870,72	43.870,72	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	284.718,22	284.718,22	202.768,22	202.768,22	202.768,22	202.768,22	81.950,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	284.718,22	284.718,22	202.768,22	202.768,22	202.768,22	202.768,22	81.950,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	284.718,22	284.718,22	202.768,22	202.768,22	202.768,22	202.768,22	81.950,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	284.718,22	284.718,22	202.768,22	202.768,22	202.768,22	202.768,22	81.950,00

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO COREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA									
8103	1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	299,10	299,10	299,10	299,10	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	299,10	299,10	299,10	299,10	0,00	0,00
8126	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
8138	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	10.181,95	10.181,95	10.181,95	10.181,95	0,00	0,00
8150	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	3.829,64	3.829,64	3.829,64	3.829,64	0,00	0,00
8178	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	14.781,59	14.781,59	14.781,59	14.781,59	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	15.080,69	15.080,69	15.080,69	15.080,69	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	15.080,69	15.080,69	15.080,69	15.080,69	0,00	0,00

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO COREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

**ESTADO DE ALAGOAS**
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8360	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA	0,00	10.493,49
SUB-TOTAL			0,00	10.493,49
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8361	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	10.493,49
TOTAL GERAL			0,00	10.493,49

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTEJOSÉ ROLDÃO COREIA LIMA
1º SECRETÁRIOJOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	213.261,71	0,00	213.261,71
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000011 / EMP. Nº 2023012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	010833	0,00	4.146,00	209.115,71
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000018 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012001	0,00	2.021,53	207.094,18
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000010 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012002	5.788,09	0,00	212.882,27
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000011 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	012002	3.485,01	0,00	216.367,28
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000012 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	012002	350,00	0,00	216.717,28
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000017 / EMP. Nº 2023012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012002	0,00	13.811,75	202.905,53
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000015 / EMP. Nº 2023012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012003	0,00	4.146,00	198.759,53
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000014 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012004	509,55	0,00	199.269,08
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000006 / EMP. Nº 2023012000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012004	0,00	1.633,61	197.635,47
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000013 / EMP. Nº 2023012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012005	0,00	3.916,92	193.718,55
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000027 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012006	0,00	2.021,53	191.697,02
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000020 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012007	0,00	2.021,53	189.675,49
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000028 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012008	0,00	2.021,53	187.653,96
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000004 / EMP. Nº 2023012000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012009	0,00	1.839,53	185.814,43
20/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000006 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	012010	0,00	119,64	185.694,79
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000041 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012010	0,00	1.204,35	184.490,44
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000022 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012011	0,00	2.021,53	182.468,91
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000003 / EMP. Nº 2023012000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012012	0,00	1.657,53	180.811,38
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000033 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012013	0,00	2.607,04	178.204,34
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000031 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012014	0,00	1.204,35	176.999,99
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000012 / EMP. Nº 2023012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012015	0,00	4.146,00	172.853,99
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000025 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012016	0,00	2.021,53	170.832,46
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000032 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012017	0,00	3.770,09	167.062,37
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000026 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012018	0,00	2.021,53	165.040,84
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000016 / EMP. Nº 2023012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012019	0,00	4.103,34	160.937,50
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000029 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012020	0,00	1.204,35	159.733,15
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000030 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012021	0,00	1.204,35	158.528,80
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000034 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012022	0,00	2.265,25	156.263,55
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000014 / EMP. Nº 2023012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012023	0,00	4.103,34	152.160,21
20/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000004 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	012024	0,00	350,00	151.810,21
20/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000007 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	012025	0,00	59,82	151.750,39
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000018 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012025	3.884,31	0,00	155.634,70
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000019 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	012025	344,63	0,00	155.979,33
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000042 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012025	0,00	5.433,29	150.546,04
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000001 / EMP. Nº 2023012000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012026	0,00	1.204,00	149.342,04
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000005 / EMP. Nº 2023012000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012027	0,00	1.384,53	147.957,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000021 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012028	0,00	2.021,53	145.935,98
20/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000013 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	012029	420,00	0,00	146.355,98
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000002 / EMP. Nº 2023012000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012029	0,00	1.796,00	144.559,98
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000035 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012030	0,00	1.657,53	142.902,45
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000007 / EMP. Nº 2023012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	013457	0,00	4.146,00	138.756,45
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000038 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	1.657,53	137.098,92
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000039 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.657,53	135.441,39
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000024 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	2.021,53	133.419,86
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000037 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.384,53	132.035,33
20/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000005 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	119,64	131.915,69
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000040 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.204,35	130.711,34
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000023 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022808	0,00	2.021,53	128.689,81
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000010 / EMP. Nº 2023012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	4.146,00	124.543,81
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000019 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022835	0,00	2.021,53	122.522,28
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000009 / EMP. Nº 2023012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	4.146,00	118.376,28
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000008 / EMP. Nº 2023012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	040970	0,00	4.188,65	114.187,63
20/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012000036 / EMP. Nº 2023012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.021,53	112.166,10
23/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012300001 / EMP. Nº 2023012300001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.425,00	107.741,10
23/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012300002 / EMP. Nº 2023011700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	12302	0,00	2.443,91	105.297,19
23/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012300003 / EMP. Nº 2023012300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	12303	0,00	230,00	105.067,19
23/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012300004 / EMP. Nº 2023011200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	12601	0,00	350,00	104.717,19
24/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012400001 / EMP. Nº 2023011200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	012301	0,00	151,42	104.565,77
25/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	3.829,64	100.736,13
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500002 / EMP. Nº 2023012500001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	012501	0,00	22.505,44	78.230,69
25/01/2023	REC. EXTRA Nº 2023010000017 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	012502	299,10	0,00	78.529,79
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500003 / EMP. Nº 2023012500001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	012502	0,00	1.424,37	77.105,42
25/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000001 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012503	0,00	10.181,95	66.923,47
25/01/2023	DESP. EXTRA Nº 2023010000002 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	012504	0,00	420,00	66.503,47
25/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012500001 / EMP. Nº 2023012500002 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	012504	0,00	1.119,90	65.383,57
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600007 / EMP. Nº 2023012600008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	3.998,46	61.385,11
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600001 / EMP. Nº 2023012600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	012602	0,00	3.973,47	57.411,64
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600006 / EMP. Nº 2023012600007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	012603	0,00	3.987,75	53.423,89
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600003 / EMP. Nº 2023012600004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	012604	0,00	3.994,76	49.429,13
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600002 / EMP. Nº 2023012600003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	012605	0,00	3.975,09	45.454,04
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600008 / EMP. Nº 2023012600009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	3.998,80	41.455,24
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600005 / EMP. Nº 2023012600006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	3.974,81	37.480,43
26/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012600004 / EMP. Nº 2023012600005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	3.990,72	33.489,71
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700002 / EMP. Nº 2023012600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	3.979,94	29.509,77
27/01/2023	PG. EMP. Nº 2023012700001 / EMP. Nº 2023010500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	23.509,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000003 / EMP. Nº 2023013000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	013001	0,00	3.996,92	19.512,85
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000006 / EMP. Nº 2023012700002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	013002	0,00	707,48	18.805,37
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000004 / EMP. Nº 2023013000002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	013003	0,00	4.000,00	14.805,37
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000005 / EMP. Nº 2023012700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	013004	0,00	1.234,80	13.570,57
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000002 / EMP. Nº 2023010500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.450,00	12.120,57
30/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013000001 / EMP. Nº 2023012000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	488936	0,00	460,00	11.660,57
31/01/2023	PG. EMP. Nº 2023013100001 / EMP. Nº 2023013100001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	1.167,08	10.493,49
TOTAL GERAL:			228.342,40	217.848,91	10.493,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO COREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA										
05/01/2023	2023010500001	72.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	21.698.262/0001-41	DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S
05/01/2023	2023010500002	17.400,00	0,00	1.450,00	1.450,00	15.950,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES
TOTAL DA ENTIDADE:		89.400,00	0,00	7.450,00	7.450,00	81.950,00				
TOTAL GERAL:		89.400,00	0,00	7.450,00	7.450,00	81.950,00				

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO COREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86
Praça: Apolinário Rebelo, S/N
Bairro: CENTRO

Ano de 2023
Limite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

Competência	Receitas	Gastos com Folha de Pagamento	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$213.261,71	R\$115.228,10	54,03%
Fevereiro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Março	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Abril	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Maio	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Junho	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Julho	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Agosto	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Setembro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Outubro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Novembro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Dezembro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
TOTAL	R\$213.261,71	R\$115.228,10	54,03%

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 076.809.284-10

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR
CRC/AL 008253/0-3