



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

BALANCETE
MENSAL

MÊS: MARÇO DE 2017

PRESIDENTE: REINALDO DA SILVA CHAGAS

VIA: CÂMARA



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

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: MARÇO DE 2017.

- 1 – DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS
- 2 – LISTAGEM DE INTERFERÊNCIAS
- 3 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS
- 4 – BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
- 5 – BALANCETE DA DESPESA EXTRA
- 6 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA
- 7 – NATUREZA DA DESPESA
- 8 – LISTAGEM DE EMPENHOS
- 9 – LISTAGEM DE EMPENHOS A PAGAR
- 10 – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS COM RETENÇÕES
- 11 – RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS
- 12 – EXTRATOS 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

Março/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	5.271,46	Despesa Orçamentária	78.231,56
Receita Orçamentária	69,19	Despesas Correntes	77.231,56
Receitas Correntes	69,19	Despesas de Capital	1.000,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	17.737,70
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	15.812,67	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	74.850,00		
Orçamentária	74.850,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	34,06
Total:	96.003,32	Total:	96.003,32



MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,01	Despesa Orçamentária	224.322,40
Receita Orçamentária	149,46	Despesas Correntes	221.832,40
Receitas Correntes	149,46	Despesas de Capital	2.490,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	39.605,75
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	39.262,74	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	224.550,00		
Orçamentária	224.550,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	34,06
Total:	263.962,21	Total:	263.962,21

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.194.700,00	0,00	1.194.700,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.194.700,00	0,00	1.194.700,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.194.700,00	0,00	1.194.700,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	5.271,46	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	80.156,59
Depositado no mês	74.919,19	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	34,06
Total	80.190,65	80.190,65

Reinaldo da Silva Chagas
REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030 859 234-46

Francisco Pereira da Silva
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563 154 304-49

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-86
Rua Marechal Castelo Branco, 16
Bairro: Centro

Março/2017
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento		Valor
			Ativa	Passiva	
Ativa	15/03/2017	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL		74.850,00
TOTAL			74.850,00	0,00	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.877/0001-85
Rua Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Março/2017
Listagem de Interferências

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030 859 234-46

[Signature]

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
563 154 304-49

[Signature]

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.677/0001-16

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Março/2017

Demonstrativo de Receitas

[illegible]

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

21881010208000000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.431,00	10.506,33	0,00
21881010401080000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	452,72	1.358,37	0,00
21881010908000000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	30,00	90,00	0,00
21881011408000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011501080000	RPPS - CÂMARA	0,00	753,12	2.151,36	0,00
21881011603080000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011701080000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011704080000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21881012201080000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21881012202080000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.145,83	25.156,68	0,00
21881012203080000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	0,00	15.881,86	39.412,20	149,46	0,00
--------------------------	------	-----------	-----------	--------	------

Reinaldo de Silva Chagas
REINALDO DA SILVA CHAGAS

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
563 154 304-49

INALDO FELIX DOS SANTOS
TEC. CONTABIL CRC AL 004288/0

Câmara Municipal de Brancquinha

CNPJ: 04.243.877/0001-85

Rua Marechal Castelo Branco, 16
Bairro: CentroMarço/2017
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														
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	11.646,60	0,00	117.375,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.624,66	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	740,00	0,00	12.982,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.218,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0010.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	2.050,99	0,00	11.036,98
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.963,02	0,00	
3.3.3.9.0.38.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	1.300,00	0,00	5.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	1.678,30	0,00	42.488,95
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.011,09	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	8.510,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.490,00	0,00	
3.4.4.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
				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: 04.243.877/0001-86
Rua Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Março/2017
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			
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																	
Total da Atividade			434.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.500,00	20.415,89	63.006,73	0,00	0,00	371.493,27
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	28.400,00		0,00	0,00	400.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		85.200,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00	4.565,67		0,00	0,00	73.134,33
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.665,67		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	4.800,00		0,00	0,00	13.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.800,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			598.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.200,00	37.765,67		0,00	0,00	487.534,33
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.665,67		0,00	0,00	
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	48.000,00
3.3.3.7.1.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	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	
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00		0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	17.550,00		0,00	0,00	34.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52.650,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	17.550,00		0,00	0,00	109.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52.650,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.700,00	75.731,56		0,00	0,00	968.377,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		226.322,40		0,00	0,00	
Total da Secretaria			1.194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.700,00	75.731,56		0,00	0,00	968.377,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		226.322,40		0,00	0,00	
Total do Órgão			1.194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.700,00	75.731,56		0,00	0,00	968.377,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		226.322,40		0,00	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			1.194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.700,00	75.731,56		0,00	0,00	968.377,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		226.322,40		0,00	0,00	
Resumo																	
Despesa Correntes			1.140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.400,00	75.731,56		0,00	0,00	917.567,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		222.832,40		0,00	0,00	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.677/0001-06
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa

Março/2017

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		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	
			54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	50.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.490,00	0,00	0,00

Despesa de Capital

Reserva

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Francisco Pereira da Silva

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
563.154.304-49

Inaldo Felix dos Santos

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ 04.243.577/0001-05
Rua Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Março/2017 Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	3.684,33	10.879,33
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.358,37	1.358,37
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	60,00	60,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	1.489,17	2.151,37
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	11.145,83	25.156,68
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
13 Registros	Total	R\$ 17.737,70	R\$ 39.605,75


FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


INALDO FELIX DOS SANTOS
TEC. CONTÁBIL CRC/AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-68

Rua Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Março/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0001 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	22.978,06	11.646,60	34.624,66	22.978,06	11.646,60	34.624,66	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.478,00	740,00	2.218,00	1.478,00	740,00	2.218,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.000	912,03	2.050,99	2.963,02	912,03	2.050,99	2.963,02	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.100,00	1.300,00	6.400,00	2.600,00	3.800,00	6.400,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.332,75	1.678,30	5.011,05	3.332,75	1.678,30	5.011,05	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	3.490,00	0,00	3.490,00	1.490,00	1.000,00	2.490,00	1.000,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			42.590,84	20.415,89	63.006,73	38.090,84	22.915,89	61.006,73	2.000,00
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO									
3.3.1.9.0.11.74.03.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	56.800,00	28.400,00	85.200,00	56.800,00	28.400,00	85.200,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.100,00	4.565,67	14.665,67	10.100,00	4.565,67	14.665,67	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	6.000,00	4.800,00	10.800,00	6.000,00	4.800,00	10.800,00	0,00
Total da Atividade			72.900,00	37.765,67	110.665,67	72.900,00	37.765,67	110.665,67	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE									
3.3.3.1.1.39.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	35.100,00	17.550,00	52.650,00	35.100,00	17.550,00	52.650,00	0,00
Total da Atividade			35.100,00	17.550,00	52.650,00	35.100,00	17.550,00	52.650,00	0,00
Total da Unidade			160.590,84	75.131,56	224.322,40	146.090,84	78.231,56	224.322,40	2.000,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.343.977/0001-05
Rua Marechal Castelnau Branco, 10
Bairro: Centro

Março/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Total da Secretária			150.590,84	75.731,56	146.090,84	78.231,56	146.090,84	78.231,56	2.000,00
Total do Órgão			150.590,84	75.731,56	146.090,84	78.231,56	146.090,84	78.231,56	2.000,00
Total da Despesa Orçamentária			150.590,84	75.731,56	146.090,84	78.231,56	146.090,84	78.231,56	2.000,00

Resumo:

Despesa Correntes	147.100,84	75.731,56	226.322,40	144.600,84	77.231,56	221.832,40	144.600,84	77.231,56	221.832,40	1.000,00
Despesa de Capital	3.490,00	0,00	3.490,00	1.490,00	1.490,00	2.490,00	1.490,00	1.000,00	2.490,00	1.000,00
Reserva	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

Francisco Pereira da Silva
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
563.154.304-49

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ 06.943.577/0001-66
Rua Marechal Cassiano Branco, 18
Bairro: Centro

Março/2017

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00	19.550,00	57.650,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00	19.550,00	57.650,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	1.678,30	5.011,05
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	1.678,30	5.011,05
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.300,00	1.000,00	2.490,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.000,00	1.000,00	2.490,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	1.000,00	2.490,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	1.000,00	2.490,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.000,00	1.000,00	2.490,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	10.300,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.300,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.300,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	10.300,00	0,00	0,00
TOTAL		1194700	78.231,56	224.322,40

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Francisco Pereira da Silva

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
563.154.304-49

Inaldo Felix dos Santos

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.877/0001-88
Rua Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Março/2017 Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
01/03/2017	2017030000073 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUTENÇÃO CTA, EM 01/03/2017	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	30,00
06/03/2017	2017030000074 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A	0001 2102 333901499000000000 0010000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	300,00
09/03/2017	2017030000075 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A M	0001 2102 333901499000000000 0010000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	300,00
09/03/2017	2017030000076 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 1	0001 2102 333901499000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	300,00
09/03/2017	2017030000077 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA O CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MA	0001 2102 333901499000000000 0010000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	300,00
16/03/2017	2017030000078 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A MAC	0001 2102 333901499000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.200,00
16/03/2017	2017030000079 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS A	0001 2102 333901499000000000 0010000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	600,00
17/03/2017	2017030000080 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DEST	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	6.846,60
17/03/2017	2017030000081 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGI	0001 2102 331901174030000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	27.000,00
17/03/2017	2017030000082 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	3.100,00
17/03/2017	2017030000083 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE FEVERE	0001 2001 333903699000000000 0010000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	1.000,00
17/03/2017	2017030000084 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO,	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.700,00
17/03/2017	2017030000085 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ	0001 2103 333903699000000000 0010000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	1.950,00
17/03/2017	2017030000086 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/	0001 2103 333903699000000000 0010000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	1.950,00
17/03/2017	2017030000087 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ	0001 2103 333903699000000000 0010000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	1.950,00

Câmara Municipal de Brancquinha

CNPJ/04.243.877/0001-86
Rua Marechal Castelo Branco, 16
Bairro: Centro

Março/2017 Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
17/03/2017	2017030000088	0001 2103 333903699000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/				
17/03/2017	2017030000089	0001 2103 333903699000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAR				
17/03/2017	2017030000090	0001 2103 333903699000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAR				
17/03/2017	2017030000091	0001 2103 333903699000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO				
17/03/2017	2017030000092	0001 2103 333903699000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO/20				
17/03/2017	2017030000093	0001 2103 333903699000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO/2				
17/03/2017	2017030000094	0001 2102 333901499000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA				
17/03/2017	2017030000095	0001 2102 333901499000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEN				
17/03/2017	2017030000096	0001 2102 333901499000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	900,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. TRÊS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS				
17/03/2017	2017030000097	0001 2001 331901399000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	740,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2017				
17/03/2017	2017030000098	0001 2102 333901399000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	4.565,67
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA 02/2017.				
20/03/2017	2017030000099	0001 2102 331901174030000000	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 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BR				
20/03/2017	2017030000100	0001 2001 333903999000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	420,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.				
20/03/2017	2017030000101	0001 2001 333903999000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	580,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE M				
20/03/2017	2017030000102	0001 2001 333903999000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS				

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2017 Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
20/03/2017	2017030000103	0001 2001 33390399900000000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMÁTICA	Ordinário	50,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000879, DE 21/03/2017.				
20/03/2017	2017030000104	0001 2001 33390399900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	8,65
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEDINTERNET.				
20/03/2017	2017030000105	0001 2001 33390399900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	51,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOLHA E PAGAMENTO, DIA 20/03/2017.				
23/03/2017	2017030000106	0001 2001 33191130301000000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	1.013,74
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017				
23/03/2017	2017030000107	0001 2001 33191130301000000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	1.037,25
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.				
23/03/2017	2017030000108	0001 2001 33390369900000000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA				
23/03/2017	2017030000109	0001 2001 33390369900000000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, NO MÊS DE MARÇO/2017				
23/03/2017	2017030000110	0001 2001 33390339900000000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	1.300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO WAY, DURANTE 13 DIAS, DO MÊS DE MARÇO/2017, A SERVIÇOS DESTA				
23/03/2017	2017030000111	0001 2001 33390399900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	8,65
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET, DIA 23/03/2017				
23/03/2017	2017030000112	0001 2001 33390399900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	30,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUTENÇÃO DE CONTA				
31/03/2017	2017030000113	0001 2001 33390369900000000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Global	1.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/				
41 Registros					Total Geral R\$ 75.731,56

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-05

Rua: Marechal Castelo Branco, 10

Bairro: Centro

Março/2017

Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030.859.234-46

[Assinatura]

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

PRIMEIRO SECRETÁRIO

563.154.304-49

[Assinatura]

IVALDO FELIX DOS SANTOS

TEC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.343.877/0001-86
Rua Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Março/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Modalidade de Licitação	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
2017020000058	0001 2001 344905299000000000 0010000000	DANIELLE DE ARARUNA LINS CAVALCANTE				
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONFECÇÃO DE UMA (01) PLACA LEGISLATIVA COM FOTOGRAFIAS DOS PARLAMENTÁREES TAMANHO 70X90 E NOVE (						
Dispensa				0,00	1.000,00	1.000,00
20170300000113	0001 2001 333903699000000000 0010000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA				
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.						
Dispensa				0,00	1.000,00	1.000,00
				20/02/2017	Global	
				31/03/2017	Global	
2 Registro(s)				Total Geral R\$ 0,00	2.000,00	2.000,00

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030 859 234-46

Francisco Pereira da Silva

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49

Inaldo Felix dos Santos

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-05
Rua Marechal Gastão Branco, 18
Bairro: Centro

Março/2017

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017020000035	2017030000082	0001 2001 33390339900000000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Global	01/02/2017	02/03/2017	2.500,00	0,00	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA FIAT/UNO WAY 1.0 DE PLACA PFF 2352 -AL, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900245		2.500,00				
2017020000058	2017030000115	0001 2001 34490529900000000000	DANIELLE DE ARARUNA LINS CAVALCANT	Global	20/02/2017	23/03/2017	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 2ª PARCELA PELA CONFECÇÃO DE UMA (01) PLACA LEGISLATIVA COM FOTOGRAFIAS DOS PARLAMENTARES TAMAN									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00235542		1.000,00				
2017030000073	2017030000081	0001 2001 33390339900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	01/03/2017	01/03/2017	30,00	0,00	30,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUTENÇÃO CTA, EM 01/03/2017									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 000000		30,00				
2017030000074	2017030000083	0001 2102 33390149900000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	06/03/2017	07/03/2017	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL N									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00542239		300,00				
2017030000075	2017030000085	0001 2102 33390149900000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	09/03/2017	10/03/2017	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00080783		300,00				
2017030000076	2017030000086	0001 2102 33390149900000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	09/03/2017	10/03/2017	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 10/03/2017, TR									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00082053		300,00				
2017030000077	2017030000084	0001 2102 33390149900000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	09/03/2017	09/03/2017	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA O CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00081584		300,00				
2017030000078	2017030000087	0001 2102 33390149900000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	16/03/2017	17/03/2017	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.977/0001-06
Rua Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Março/2017

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 00226509		1.200,00				
2017030000079	2017030000088	0001 2102 333901499000000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	16/03/2017	17/03/2017	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS A MACEIÓ-AL,									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00227035		600,00				
2017030000080	2017030000089	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/03/2017	17/03/2017	6.846,60	1.100,93	5.745,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGIS									
Retenções									
2 1 8 8 1 01 22 02 08 0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL								
			347,81						
2 1 8 8 1 01 15 01 08 0000	- RPPS - CAMARA								
			753,12						
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 982827		5.745,67				
2017030000081	2017030000090	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/03/2017	17/03/2017	27.000,00	14.220,74	12.779,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, COR									
Retenções									
2 1 8 8 1 01 02 08 00 0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
			2.970,00						
2 1 8 8 1 01 04 01 08 0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL								
			452,72						
2 1 8 8 1 01 22 02 08 0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL								
			10.798,02						
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 775596		12.779,26				
2017030000082	2017030000091	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/03/2017	17/03/2017	3.100,00	308,00	2.792,00
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								
			308,00						
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 115558		2.792,00				
2017030000083	2017030000113	0001 2001 333903699000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	17/03/2017	21/03/2017	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900247		1.000,00				

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-05
Rua: Marechal Castelo Branco, 10
Bairro: Centro

Março/2017 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017030000084	2017030000092	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/03/2017	17/03/2017	1.700,00	153,00	1.547,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, CORRESPON									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL					153,00				
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00181918		1.547,00				
2017030000085	2017030000093	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	17/03/2017	17/03/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00212015		1.950,00				
2017030000086	2017030000094	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	17/03/2017	17/03/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00212853		1.950,00				
2017030000087	2017030000095	0001 2103 33390369900000000 001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	17/03/2017	17/03/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00213472		1.950,00				
2017030000088	2017030000096	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	17/03/2017	17/03/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00214193		1.950,00				
2017030000089	2017030000097	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARIA JOSE FERREIRA DE MELO	Ordinário	17/03/2017	17/03/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00214738		1.950,00				
2017030000090	2017030000098	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	17/03/2017	17/03/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00215208		1.950,00				

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.677/0001-85
Rua Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Março/2017 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
61-5	2017030000091	2017030000099 0001 2103 33390369900000000000	001000000 PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	17/03/2017	17/03/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.									
			Documento: 00215923						
2017030000092	2017030000100	0001 2103 33390369900000000000	001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	17/03/2017	17/03/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.									
			Documento: 00216591						
2017030000093	2017030000101	0001 2103 33390369900000000000	001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	17/03/2017	17/03/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.									
			Documento: 00217177						
2017030000094	2017030000104	0001 2102 33390149900000000000	001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	17/03/2017	20/03/2017	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 22/03/2017, TR									
			Documento: 00723136						
2017030000095	2017030000105	0001 2102 33390149900000000000	001000000 MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	17/03/2017	20/03/2017	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-A									
			Documento: 00723644						
2017030000096	2017030000106	0001 2102 33390149900000000000	001000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SI	Ordinário	17/03/2017	20/03/2017	900,00	0,00	900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. TRÊS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL,									
			Documento: 00724121						
2017030000097	2017030000102	0001 2001 33190139900000000000	001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	17/03/2017	17/03/2017	740,00	0,00	740,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA 02/2017.									
			Documento: 00118959						
2017030000098	2017030000103	0001 2102 33390139900000000000	001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	17/03/2017	17/03/2017	4.565,67	0,00	4.565,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA 02/2017.									
			Documento: 00118959						

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Março/2017

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 00118959		4.565,67				
2017030000099	2017030000107	0001 2102 331901174030000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/03/2017	20/03/2017	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00724676		1.400,00				
2017030000100	2017030000108	0001 2001 333903999000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	20/03/2017	20/03/2017	420,00	0,00	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00047698		420,00				
2017030000101	2017030000109	0001 2001 333903999000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	20/03/2017	20/03/2017	580,00	0,00	580,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00047698		580,00				
2017030000102	2017030000110	0001 2001 333903999000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	20/03/2017	20/03/2017	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA" CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00047698		500,00				
2017030000103	2017030000114	0001 2001 333903999000000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - S	Ordinário	20/03/2017	21/03/2017	50,00	0,00	50,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000879, DE 21/03/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00423734		50,00				
2017030000104	2017030000111	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	20/03/2017	20/03/2017	8,65	0,00	8,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA DOC/TEDINTERNET									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 47698		8,65				
2017030000105	2017030000112	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	20/03/2017	20/03/2017	51,00	0,00	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA ES FOLHA E PAGAMENTO, DIA 20/03/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817		51,00				
2017030000106	2017030000116	0001 2001 331911303010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	23/03/2017	23/03/2017	1.013,74	0,00	1.013,74
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-86

Rua Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: CentroListagem de Despesas Pagas com Retenções
Março/2017

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00233866		1.013,74				
2017030000107	2017030000117	0001 2001 33191130301000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	23/03/2017	23/03/2017	1.037,25	0,00	1.037,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00234511		1.037,25				
2017030000108	2017030000118	0001 2001 33390369900000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	23/03/2017	23/03/2017	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: 00234819		400,00				
2017030000109	2017030000119	0001 2001 33390369900000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	23/03/2017	23/03/2017	600,00	30,00	570,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, NO MÊS DE MARÇO/2017.									
Retenções									
2 1 8 8 1 01 09.08 00 0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL					30,00				
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00235217		570,00				
2017030000110	2017030000120	0001 2001 33390339900000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	23/03/2017	23/03/2017	1.300,00	0,00	1.300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO WAY, DURANTE 13 DIAS, DO MÊS DE MARÇO/2017, A SERVIÇOS DESTA CASA LETGIS									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00150342		1.300,00				
2017030000111	2017030000121	0001 2001 33390399900000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	23/03/2017	23/03/2017	8,65	0,00	8,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET, DIA 23/03/2017									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 0150342		8,65				
2017030000112	2017030000122	0001 2001 33390399900000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	23/03/2017	23/03/2017	30,00	0,00	30,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DE CONTA									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 000000		30,00				
42 Registro(s)									
Total Geral R\$							78.231,56	15.812,67	62.418,89

Câmara Municipal de Bragança

CNPJ 04.243.577/0001-86
Rua Marechal Castelo Branco, 10
Bairro: Centro

Março/2017

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Francisco Pereira da Silva

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49

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

Março/2017

Resumo das Contas Bancárias

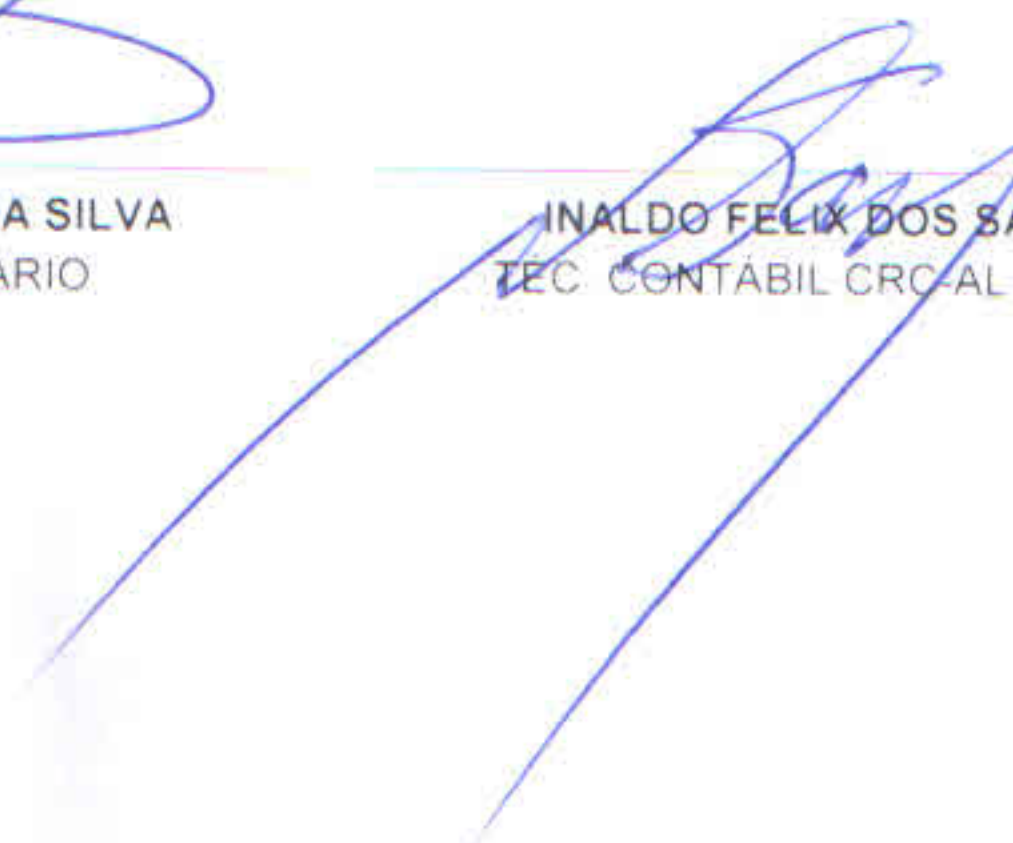
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.271,46	74.919,19	80.156,59	34,06
Total Agência:		5.271,46	74.919,19	80.156,59	34,06
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		5.271,46	74.919,19	80.156,59	34,06
Total Geral:		5.271,46	74.919,19	80.156,59	34,06



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49



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

Câmara Municipal do Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-05
Rua Marechal Castelo Branco, 10
Bairro: Centro

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3549

N.º da Conta: 61-5

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.271,46
01/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2017030000073\Ordem: 20170300000081	000000	0,00	30,00	5.241,46
	Total do Documento:		0,00	30,00	
02/03/2017	Pago a: SIVANILDA MARIA DOS SANTOS Emp.: 20170200000035\Ordem: 20170300000082	900245	0,00	2.500,00	2.741,46
	Total do Documento:		0,00	2.500,00	
07/03/2017	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO Emp.: 20170300000074\Ordem: 20170300000083	00542239	0,00	300,00	2.441,46
	Total do Documento:		0,00	300,00	
09/03/2017	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA Emp.: 20170300000077\Ordem: 20170300000084	00081584	0,00	300,00	2.141,46
	Total do Documento:		0,00	300,00	
10/03/2017	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA Emp.: 20170300000075\Ordem: 20170300000085	00080783	0,00	300,00	1.841,46
	Total do Documento:		0,00	300,00	
10/03/2017	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA Emp.: 20170300000076\Ordem: 20170300000086	00082053	0,00	300,00	1.541,46
	Total do Documento:		0,00	300,00	
10/03/2017	Despesa Extra 2 1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Numero 20170400000006	00088597	0,00	736,05	805,41
	Total do Documento:		0,00	736,05	
10/03/2017	Despesa Extra 2 1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Numero 20170400000007	00089087	0,00	736,05	352,62
	Total do Documento:		0,00	736,05	
15/03/2017	Interferência 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Numero 3	554045 -	74.850,00	0,00	75.202,62
	Total do Documento:		74.850,00	0,00	
	Total do Documento:		74.850,00	0,00	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.677/0001-66
Rua: Marechal Castelo Branco, 10
Bairro: Centro

Março/2017
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
17/03/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2017030000097\Ordem: 20170300000102	00118959	0,00	740,00	74.462,62
17/03/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2017030000098\Ordem: 20170300000103	00118959	0,00	4.565,67	69.896,95
17/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017030000084\Ordem: 20170300000092	Total do Documento: 00181918	0,00 0,00	5.305,67 1.547,00	68.349,95
17/03/2017	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2017030000085\Ordem: 20170300000093	Total do Documento: 00212015	0,00 0,00	1.547,00 1.950,00	66.399,95
17/03/2017	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2017030000086\Ordem: 20170300000094	Total do Documento: 00212853	0,00 0,00	1.950,00 1.950,00	64.449,95
17/03/2017	Pago a: JOSE COSTA DA SILVA\Emp.: 2017030000087\Ordem: 20170300000095	Total do Documento: 00213472	0,00 0,00	1.950,00 1.950,00	62.499,95
17/03/2017	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2017030000088\Ordem: 20170300000096	Total do Documento: 00214193	0,00 0,00	1.950,00 1.950,00	60.549,95
17/03/2017	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2017030000089\Ordem: 20170300000097	Total do Documento: 00214738	0,00 0,00	1.950,00 1.950,00	58.599,95
17/03/2017	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2017030000090\Ordem: 20170300000098	Total do Documento: 00215208	0,00 0,00	1.950,00 1.950,00	56.649,95
17/03/2017	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2017030000091\Ordem: 20170300000099	Total do Documento: 00215923	0,00 0,00	1.950,00 1.950,00	54.699,95

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.343.677/0001-66
Rua Marechal Castelo Branco, 10
Bairro: Centro

Março/2017
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
17/03/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2017030000092\Ordem: 20170300000100	00216591	0,00	1.950,00	52.749,95
		Total do Documento:	0,00	1.950,00	
17/03/2017	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2017030000093\Ordem: 20170300000101	00217177	0,00	1.950,00	50.799,95
		Total do Documento:	0,00	1.950,00	
17/03/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2017030000078\Ordem: 20170300000087	00226509	0,00	1.200,00	49.599,95
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
17/03/2017	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2017030000079\Ordem: 20170300000088	00227035	0,00	600,00	48.999,95
		Total do Documento:	0,00	600,00	
17/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017030000082\Ordem: 20170300000091	115558	0,00	2.792,00	46.207,95
		Total do Documento:	0,00	2.792,00	
17/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017030000081\Ordem: 20170300000090	775596	0,00	2.792,00	33.428,69
		Total do Documento:	0,00	2.792,00	
17/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017030000080\Ordem: 20170300000089	982827	0,00	5.745,67	27.683,02
		Total do Documento:	0,00	5.745,67	
17/03/2017	Despesa Extra: 2 1 8 8 1 01 02 08 00 0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170400000008	00118959	0,00	5.745,67	23.938,69
		Total do Documento:	0,00	5.745,67	
20/03/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 20170300000100\Ordem: 20170300000108	00047698	0,00	3.684,33	23.578,69
		Total do Documento:	0,00	3.684,33	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.877/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Março/2017

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3549

N.º da Conta: 61-5

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 20170300000101\Ordem: 20170300000109	00047698	0,00	580,00	22.998,69
20/03/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 20170300000102\Ordem: 20170300000110	00047698	0,00	500,00	22.498,69
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
20/03/2017	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 20170300000094\Ordem: 20170300000104	00723136	0,00	300,00	22.198,69
		Total do Documento:	0,00	300,00	
20/03/2017	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 20170300000095\Ordem: 20170300000105	00723644	0,00	600,00	21.598,69
		Total do Documento:	0,00	600,00	
20/03/2017	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA\Emp.: 20170300000096\Ordem: 20170300000106	00724121	0,00	900,00	20.698,69
		Total do Documento:	0,00	900,00	
20/03/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 20170300000099\Ordem: 20170300000107	00724676	0,00	1.400,00	19.298,69
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
20/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20170300000105\Ordem: 20170300000112	205817	0,00	51,00	19.247,69
		Total do Documento:	0,00	51,00	
20/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20170300000104\Ordem: 20170300000111	47698	0,00	51,00	19.239,04
		Total do Documento:	0,00	8,65	
21/03/2017	Pago a: VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMATICA\Emp.: 20170300000103\Ordem: 20170300000114	00423734	0,00	50,00	19.189,04
		Total do Documento:	0,00	50,00	
21/03/2017	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 20170300000083\Ordem: 20170300000113	900247	0,00	50,00	18.189,04
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.677/0001-66
Rua Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Março/2017
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
23/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp: 2017030000112\Ordem: 20170300000122	Total do Documento: 000000	0,00 0,00	1.000,00 30,00	18.159,04
23/03/2017	Pago a: SIVANILDA MARIA DOS SANTOS\Emp: 2017030000110\Ordem: 20170300000120	Total do Documento: 00150342	0,00 0,00	30,00 1.300,00	16.859,04
23/03/2017	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp: 2017030000106\Ordem: 2017030000116	Total do Documento: 00233866	0,00 0,00	1.300,00 1.013,74	15.845,30
23/03/2017	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp: 2017030000107\Ordem: 2017030000117	Total do Documento: 00234511	0,00 0,00	1.013,74 1.037,25	14.808,05
23/03/2017	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JUNIOR\Emp: 2017030000108\Ordem: 2017030000118	Total do Documento: 00234819	0,00 0,00	1.037,25 400,00	14.408,05
23/03/2017	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp: 2017030000109\Ordem: 2017030000119	Total do Documento: 00235217	0,00 0,00	400,00 570,00	13.838,05
23/03/2017	Pago a: DANIELLE DE ARARUNA LINS CAVALCANTE\Emp: 20170200000058\Ordem: 2017030000115	Total do Documento: 00235542	0,00 0,00	570,00 1.000,00	12.838,05
23/03/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp: 2017030000111\Ordem: 20170300000121	Total do Documento: 0150342	0,00 0,00	1.000,00 8,65	12.829,40
23/03/2017	Despesa Extra 2 1 8 8 1 01 04 01 08 0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170400000012	Total do Documento: 00231128	0,00 0,00	8,65 452,86	12.376,54
		Total do Documento	0,00	452,86	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2017
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
23/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170400000010	00232245	0,00	30,00	12.346,54
Total do Documento:			0,00	30,00	
23/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170400000011	00233131	0,00	30,00	12.316,54
Total do Documento:			0,00	30,00	
23/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170400000013	00233522	0,00	452,72	11.863,82
Total do Documento:			0,00	452,72	
23/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20170400000009	00234170	0,00	753,12	11.110,70
Total do Documento:			0,00	753,12	
23/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170400000014	900248	0,00	11.145,83	-35,13
Total do Documento:			0,00	11.145,83	
31/03/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec: 20170300000023/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIC PRAT	69,19	0,00	34,06
Total do Documento:			69,19	0,00	
Total de Registros: 53		Total:	74.919,19	80.156,59	34,06

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.677/0001-85

Rua Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Março/2017
Extrato das Contas Bancárias

Reinaldo da Silva Chagas
REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE

030 859 234-46

Francisco Pereira da Silva
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

563.154.304-49

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