



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: ABRIL DE 2017

PRESIDENTE: REINALDO DA SILVA CHAGAS

VIA: CÂMARA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

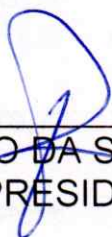
CNPJ 04.243.577/0001-85

E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: ABRIL 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

Abril/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	34,06	Despesa Orçamentária	112.011,70
Receita Orçamentária	8,86	Despesas Correntes	111.011,70
Receitas Correntes	8,86	Despesas de Capital	1.000,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	18.913,16
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	22.923,16	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	108.882,54		
Orçamentária	108.882,54		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	923,76
Total:	131.848,62	Total:	131.848,62



MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,01	Despesa Orçamentária	336.334,10
Receita Orçamentária	158,32	Despesas Correntes	332.844,10
Receitas Correntes	158,32	Despesas de Capital	3.490,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	58.518,91
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	62.185,90	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	333.432,54		
Orçamentária	333.432,54		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	923,76
Total:	395.776,77	Total:	395.776,77

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	34,06	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	108.001,70
Depositado no mês	108.891,40	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	923,76
Total	108.925,46	108.925,46

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

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.677/0001-85

Rua Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abril/2017

Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/04/2017	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001 CRED	17.016,27
Ativa	20/04/2017	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001 CRED	91.866,27
TOTAL				108.882,54
				Ativa
				Passiva
				0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abri/2017
Listagem de Interferências

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

Abril/2017

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 04.243.677/0001-86

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

[illegible]

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

Reinaldo da Silva Chagas
REINALDO DA SILVA CHAGAS

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563 154 304-49

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

Bairro: Centro

Abril/2017

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução		Adicional	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	OVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	11.861,05	0,00	105.514,29	
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	46.485,71	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	421,36	0,00	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	14.000,00	2.639,36	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.99.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	993,99	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	3.957,01	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	600,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	900,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	1.685,30	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.696,35	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/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				
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	20 061,70	83 068,43	351 431,57
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	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	64 400,00	149 600,00	336 400,00
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	5 400,00	20 065,67	67 734,33
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	3 600,00	14 400,00	10 000,00
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	73 400,00	184 065,67	414 134,33
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE															
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	48 000,00
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	27 000,00
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	70 200,00	16 800,00
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	70 200,00	91 800,00
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	111 011,70	337 334,10	857 365,90
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	111 011,70	337 334,10	857 365,90
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	111 011,70	337 334,10	857 365,90
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	111 011,70	337 334,10	857 365,90
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	111 011,70	333 844,10	806 555,90

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.677/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abril/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	no mês	até o mês	
	Despesa de Capital		54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.490,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva		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

[Assinatura]

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49

[Assinatura]

IVALDO FELIX DOS SANTOS
TEC. CONTABIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.677/0001-85

Rua Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abril/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	3.431,00	14.310,33
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.584,61	4.942,98
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	30,00	90,00
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	721,72	2.873,09
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	36.302,51
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
Total		R\$ 18.913,16	R\$ 58.518,91

13 Registros

Reinaldo da Silva Chagas
REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030 859.234-46

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.677/0001-66
Rua: Marechal Castelo Branco, 16
Bairro: Centro

Abril/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	até mês anterior no mês	até o mês		
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	34.624,66	11.861,05	46.485,71	34.624,66	11.861,05	46.485,71	34.624,66	11.861,05	46.485,71	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.218,00	421,36	2.639,36	2.218,00	421,36	2.639,36	2.218,00	421,36	2.639,36	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.000	2.963,02	993,99	3.957,01	2.963,02	993,99	3.957,01	2.963,02	993,99	3.957,01	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	300,00	600,00	900,00	300,00	600,00	900,00	300,00	600,00	900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	6.400,00	2.500,00	8.900,00	6.400,00	2.500,00	8.900,00	6.400,00	2.500,00	8.900,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	6.000,00	2.000,00	8.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	5.011,05	1.685,30	6.696,35	5.011,05	1.685,30	6.696,35	5.011,05	1.685,30	6.696,35	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	3.490,00	0,00	3.490,00	2.490,00	1.000,00	3.490,00	2.490,00	1.000,00	3.490,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			63.006,73	20.061,70	83.068,43	61.006,73	21.061,70	82.068,43	61.006,73	21.061,70	82.068,43	1.000,00
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO												
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	85.200,00	64.400,00	149.600,00	85.200,00	64.400,00	149.600,00	85.200,00	64.400,00	149.600,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	14.665,67	5.400,00	20.065,67	14.665,67	5.400,00	20.065,67	14.665,67	5.400,00	20.065,67	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	10.800,00	3.600,00	14.400,00	10.800,00	3.600,00	14.400,00	10.800,00	3.600,00	14.400,00	0,00
Total da Atividade			110.665,67	73.400,00	184.065,67	110.665,67	73.400,00	184.065,67	110.665,67	73.400,00	184.065,67	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE												
3.3.3.7.1.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	52.650,00	17.550,00	70.200,00	52.650,00	17.550,00	70.200,00	52.650,00	17.550,00	70.200,00	0,00
Total da Atividade			52.650,00	17.550,00	70.200,00	52.650,00	17.550,00	70.200,00	52.650,00	17.550,00	70.200,00	0,00
Total da Unidade			226.322,40	111.011,70	337.334,10	224.322,40	112.011,70	336.334,10	224.322,40	112.011,70	336.334,10	1.000,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ 04.243.577/0001-65

Rua Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abril/2017
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	
		Total da Secretaria	226 322,40	111 011,70	337 334,10	224 322,40	112 011,70	336 334,10	1 000,00
		Total do Órgão	226 322,40	111 011,70	337 334,10	224 322,40	112 011,70	336 334,10	1 000,00
		Total da Despesa Orçamentária	226 322,40	111 011,70	337 334,10	224 322,40	112 011,70	336 334,10	1.000,00

Resumo:

Despesa Correntes	222 832,40	111 011,70	333 844,10	221 832,40	111 011,70	332 844,10	1 000,00
Despesa de Capital	3 490,00	0,00	3 490,00	2 490,00	1 000,00	3 490,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030 859 234-46

Francisco Pereira da Silva

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49

IVALDO FELIX DOS SANTOS

IVALDO 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

Abril/2017

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.140.400,00	111.011,70	332.844,10
3.3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	672.200,00	77.676,40	204.682,08
3.3.1.9.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	672.200,00	77.676,40	204.682,08
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.000,00	76.261,05	196.085,71
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	152.000,00	11.861,05	46.485,71
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	152.000,00	11.861,05	46.485,71
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS	486.000,00	64.400,00	149.600,00
3.3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES	486.000,00	64.400,00	149.600,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.200,00	421,36	2.639,36
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.200,00	421,36	2.639,36
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000,00	993,99	3.957,01
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000,00	993,99	3.957,01
3.3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.000,00	993,99	3.957,01
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	14.000,00	993,99	3.957,01
3.3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.200,00	33.335,30	128.162,02
3.3.3.7.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	420.200,00	33.335,30	128.162,02
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.800,00	5.400,00	20.065,67
3.3.3.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.800,00	5.400,00	20.065,67
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.400,00	4.200,00	15.300,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	32.400,00	4.200,00	15.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.300,00	2.500,00	8.900,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.300,00	2.500,00	8.900,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.677/0001-65

Rua Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abril/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	77.200,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00	19.550,00	77.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	1.685,30	6.696,35
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	1.685,30	6.696,35
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	3.490,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.000,00	1.000,00	3.490,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	1.000,00	3.490,00
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	3.490,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.000,00	1.000,00	3.490,00
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	112.011,70	336.334,10

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

IVALDO FELIX DOS SANTOS

IVALDO FELIX DOS SANTOS
TEC. CONTABIL CRCAL 004288/O

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.677/0001-46

Rua: Marechal Castelo Branco, 16

Bairro: Centro

Abril/2017

Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
01/04/2017	2017040000114	0001 2001 333903399000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	2.500,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO WAY/ PLACA PFF 2352, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017, PA			
20/04/2017	2017040000115	0001 2102 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	45.000,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIP			
20/04/2017	2017040000116	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.533,30
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			
20/04/2017	2017040000117	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	3.600,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			
20/04/2017	2017040000118	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	583,33
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 7/12 AVOS FÉRIAS/EXERCÍCIO: 2016/2017, À FUNCIONAR			
20/04/2017	2017040000119	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	194,43
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: A ALEIXA ANGELO INACIO, CORRESPONDENTE A 7/12 (SETE DOZE AVOS) DE			
20/04/2017	2017040000120	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	249,99
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: A ALEIXA ANGELO INACIO, CORRESPONDENTE A 3/12 (TRÊS DOZE AVOS), 13º S			
20/04/2017	2017040000121	0001 2102 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18.000,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DIF. DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA L			
20/04/2017	2017040000122	0001 2103 333903699000000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA 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 VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/			
20/04/2017	2017040000123	0001 2103 333903699000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO 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 ABRIL/20			
20/04/2017	2017040000124	0001 2103 333903699000000000 001000000	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 ABRIL			
20/04/2017	2017040000125	0001 2103 333903699000000000 001000000	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 ABRIL			
20/04/2017	2017040000126	0001 2103 333903699000000000 001000000	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 ABRIL/20			
20/04/2017	2017040000127	0001 2103 333903699000000000 001000000	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 ABRIL/2			
20/04/2017	2017040000128	0001 2103 333903699000000000 001000000	JOSÉ COSTA 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 VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/			

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.677/0001-85

Rua Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abril/2017
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
20/04/2017	2017040000129	0001 2103 333903699000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	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: ABRIL/20				
20/04/2017	2017040000130	0001 2103 333903699000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	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: ABRIL/2017				
20/04/2017	2017040000131	0001 2102 333901499000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	900,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, PARA CUSTEIO DE DESP				
20/04/2017	2017040000132	0001 2102 333901499000000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS				
20/04/2017	2017040000133	0001 2001 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	421,36
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2017.				
20/04/2017	2017040000134	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	5.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2017.				
21/04/2017	2017040000135	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, DO				
21/04/2017	2017040000136	0001 2102 331901174030000000 001000000	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, CORRESPONDENTE AO MÊS: A				
21/04/2017	2017040000137	0001 2102 333901499000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS				
21/04/2017	2017040000138	0001 2102 333901499000000000 001000000	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				
21/04/2017	2017040000139	0001 2102 333901499000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS				
21/04/2017	2017040000140	0001 2102 333901499000000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A MA				
21/04/2017	2017040000141	0001 2001 333901499000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 25 E 26/04/2017, T				
21/04/2017	2017040000142	0001 2001 333901499000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 25 E 26/04/2017, A				
24/04/2017	2017040000143	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	8,65
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEDINTERNET				

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2017
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
24/04/2017	2017040000144 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	84,00
24/04/2017	2017040000145 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	0001 2001 331911303010000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	838,29
24/04/2017	2017040000146 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
24/04/2017	2017040000147 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	400,00
24/04/2017	2017040000148 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	0001 2001 333903999000000000 001000000	FOXNET TELECOM - PROVEDOR DE INTERNET- EWERTON SOUZA DE SANT	Ordinário	54,00
25/04/2017	2017040000149 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	30,00
25/04/2017	2017040000150 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	0001 2001 331911303010000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	155,70
26/04/2017	2017040000151 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	8,65
26/04/2017	2017040000152 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	420,00
26/04/2017	2017040000153 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	580,00
26/04/2017	2017040000154 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	500,00
28/04/2017	2017040000155 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	0001 2001 333903699000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Global	1.000,00

42 Registros

Total Geral R\$ 111.011,70

Câmara Municipal de Branquinha

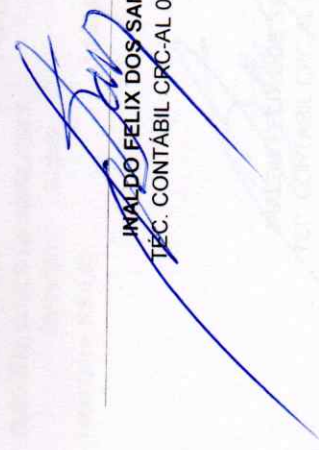
CNPJ: 04.243.677/0001-06

Rua Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abril/2017

Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
					
	REINALDO DA SILVA CHAGAS PRESIDENTE 030.859.234-46				
			FRANCISCO PEREIRA DA SILVA PRIMEIRO SECRETÁRIO 563.154.304-49		
					
				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

Abril/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação					
2017040000155	0001 2001 333903699000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.					
Dispensa			0,00	1.000,00	1.000,00
			28/04/2017	Global	
1 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	1.000,00	1.000,00

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]

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

Abril/2017

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017020000058	2017040000157	0001 2001 344905299000000000 001000000	DANIELLE DE ARARUNA LINS CAVALCANT	Global	20/02/2017	25/04/2017	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA PI CONFECÇÃO DE UMA (01) PLACA LEGISLATIVA COM FOTOGRAFIAS DOS PARLAMENTARISTAS									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00016817						
20170300000113	2017040000145	0001 2001 333903699000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Global	31/03/2017	24/04/2017	1.000,00	50,00	950,00
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/2017.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900251						
20170400000114	2017040000146	0001 2001 333903399000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	01/04/2017	24/04/2017	2.500,00	0,00	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO WAY/ PLACA PFF 2352, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017, PARA O PODER LEGISLATIVO									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00096623						
20170400000115	2017040000123	0001 2102 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2017	20/04/2017	45.000,00	19.332,63	25.667,37
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 294682						
20170400000116	2017040000124	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2017	20/04/2017	5.533,30	956,47	4.576,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 483071						
20170400000117	2017040000125	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2017	20/04/2017	3.600,00	308,00	3.292,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO									