



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: MAIO 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: MAIO 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

Maio/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	923,76	Despesa Orçamentária	109.230,93
Receita Orçamentária	82,86	Despesas Correntes	109.230,93
Receitas Correntes	82,86	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	22.529,13
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	22.529,13	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	658,23
Total:	132.418,29	Total:	132.418,29

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,01	Despesa Orçamentária	445.565,03
Receita Orçamentária	241,18	Despesas Correntes	442.075,03
Receitas Correntes	241,18	Despesas de Capital	3.490,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	81.048,04
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	84.715,03	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	442.315,08		
Orçamentária	442.315,08		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	658,23
Total:	527.271,30	Total:	527.271,30

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.194.700,00	750,00	1.193.950,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.194.700,00	750,00	1.193.950,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.194.700,00	750,00	1.193.950,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	923,76	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	109.230,93
Depositado no mês	108.965,40	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	658,23
Total	109.889,16	109.889,16


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

Maior/2017

Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência	
Ativa	15/05/2017	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL
Ativa	15/05/2017	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL

Documento	Valor
000001 CRED	17.016,27
000001 CRED	91.866,27

TOTAL

Ativa

108.882,54 Passiva

0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-05

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Maio/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

Waldo Felix dos Santos

WALDO 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

Câmara Municipal de Branquinha
Balancete Orçamentário da Despesa
Maio/2017

Bairro: Centro															
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	152.000,00	10.990,29	0,00	94.524,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57.476,00	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	15.200,00	960,00	0,00	11.600,64
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.599,36	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	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
						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	14.000,00	862,48	0,00	9.180,51
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.819,49	0,00	
3.3.3.9.0.08.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	8.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	8.000,00	300,00	0,00	6.800,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00	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	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	
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	12.300,00	0,00	0,00	3.400,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.900,00	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	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	
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	36.000,00	2.000,00	0,00	26.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	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	47.500,00	2.587,56	0,00	38.216,09
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.283,91	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	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	
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	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	
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	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	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	10.300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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	434.500,00	17.700,33	0,00	333.731,24	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.768,76	0,00		
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO															
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000SUBSÍDIOS - VEREADORES			0010.00.000	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	64.400,00	0,00	272.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		214.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0010.00.000	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00	5.408,38	0,00	62.325,95	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.474,05	0,00		
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000OUTRAS DIÁRIAS			0010.00.000	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	4.200,00	0,00	5.800,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.600,00	0,00		
Total da Atividade				598.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.200,00	74.008,38	0,00	340.125,95	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		258.074,05	0,00		
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE															
3.3.3.7.1.39.99.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0010.00.000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0010.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0010.00.000	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.750,00	17.550,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		87.750,00	0,00		
Total da Atividade				162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	162.000,00	17.550,00	0,00	74.250,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00		87.750,00	0,00		
Total da Unidade				1.194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.194.700,00	109.258,71	0,00	748.107,19	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00		446.592,81	0,00		
Total da Secretaria				1.194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.194.700,00	109.258,71	0,00	748.107,19	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00		446.592,81	0,00		
Total do Órgão				1.194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.194.700,00	109.258,71	0,00	748.107,19	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00		446.592,81	0,00		
Total da Despesa Orçamentaria				1.194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.194.700,00	109.258,71	0,00	748.107,19	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00		446.592,81	0,00		
Resumo:															
Despesa Correntes				1.140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.140.400,00	109.258,71	0,00	697.257,19	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00		443.102,81	0,00		

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa
Maio/2017

[illegible]

Principles of Silver Chaco

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

Maio/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	7.391,00	21.701,33
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	8.229,06
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	80,00	170,00
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	626,22	3.499,31
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	47.448,34
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
Total		R\$ 22.529,13	R\$ 81.048,04

13 Registros


FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
563.154.304-49


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030 859 234-46


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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Maio/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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0001 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	46.485,71	10.990,29	57.476,00	46.485,71	10.990,29	57.476,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.639,36	960,00	3.599,36	2.639,36	960,00	3.599,36	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.000	3.957,01	862,48	4.819,49	3.957,01	862,48	4.819,49	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	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
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	8.000,00	2.000,00	10.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	6.696,35	2.559,78	9.256,13	6.696,35	2.559,78	9.256,13	27,78
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	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
Total da Atividade			83.068,43	17.700,33	100.768,76	82.068,43	17.672,55	99.740,98	1.027,78
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	149.600,00	64.400,00	214.000,00	149.600,00	64.400,00	214.000,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	20.065,67	5.408,38	25.474,05	20.065,67	5.408,38	25.474,05	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	14.400,00	4.200,00	18.600,00	14.400,00	4.200,00	18.600,00	0,00
Total da Atividade			184.065,67	74.008,38	258.074,05	184.065,67	74.008,38	258.074,05	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE									
3.3.3.9.1.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	70.200,00	17.550,00	87.750,00	70.200,00	17.550,00	87.750,00	0,00
Total da Atividade			70.200,00	17.550,00	87.750,00	70.200,00	17.550,00	87.750,00	0,00
Total da Unidade			337.334,10	109.258,71	446.592,81	336.334,10	109.230,93	445.565,03	1.027,78

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior		no mês
	Total da Secretaria		337.334,10	109.258,71	446.592,81		336.334,10	109.230,93	445.565,03	1.027,78
	Total do Órgão		337.334,10	109.258,71	446.592,81		336.334,10	109.230,93	445.565,03	1.027,78
	Total da Despesa Orçamentária		337.334,10	109.258,71	446.592,81		336.334,10	109.230,93	445.565,03	1.027,78

Resumo:

Despesa Correntes	333.844,10	109.258,71	443.102,81	332.844,10	109.230,93	442.075,03	332.844,10	109.230,93	1.027,78
Despesa de Capital	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Reinaldo Felix dos Santos
 REINALDO FELIX DOS SANTOS
 TEC. CONTÁBIL/CRC-AL 004288/0

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00	19.550,00	96.750,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00	19.550,00	96.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	2.559,78	9.256,13
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	2.559,78	9.256,13
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	54.300,00	0,00	3.490,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	44.000,00	0,00	3.490,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	0,00	3.490,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	3.490,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.000,00	0,00	3.490,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	10.300,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.300,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.300,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	10.300,00	0,00	0,00
TOTAL		1194700	109.230,93	445.565,03

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: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Maio/2017 Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
01/05/2017	2017050000156	0001 2001 333903999000000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	33,14
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA, DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO/2017.				
01/05/2017	2017050000157	0001 2001 333903999000000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	32,99
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA, CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: ABRIL/2017.				
08/05/2017	2017050000158	0001 2001 333903999000000000 0010000000	MARCELA ANACLETO PAES VASCONCELOS - RESTAURANTE A PORTEIRA	Ordinário	820,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DESPESA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, NO DIA DO TRABALHADOR, C				
16/05/2017	2017050000159	0001 2102 333901499000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	900,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, PARA CUSTEIOS DE DESP				
16/05/2017	2017050000160	0001 2102 333901499000000000 0010000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE 1º SECRETÁRIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEN				
17/05/2017	2017050000161	0001 2103 333903699000000000 0010000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: MAIO/				
17/05/2017	2017050000162	0001 2103 333903699000000000 0010000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/20				
17/05/2017	2017050000163	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS: MAIO/2				
17/05/2017	2017050000164	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARIA LUCIA 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: MAIO/20				
17/05/2017	2017050000165	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2				
17/05/2017	2017050000166	0001 2103 333903699000000000 0010000000	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 MAIO/20				
17/05/2017	2017050000167	0001 2103 333903699000000000 0010000000	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 DE MAIO/20				
17/05/2017	2017050000168	0001 2103 333903699000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2				
17/05/2017	2017050000169	0001 2103 333903699000000000 0010000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/				
17/05/2017	2017050000170	0001 2102 331901174030000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	45.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESSA CASA LEGISL				

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
17/05/2017	2017050000171	0001 2102 33190117403000000 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 DIFERENÇA DE SUBSÍDIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017				
17/05/2017	2017050000172	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.690,29
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESSA				
17/05/2017	2017050000173	0001 2001 33190110101000000 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,				
17/05/2017	2017050000174	0001 2001 33190110101000000 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 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, D				
17/05/2017	2017050000175	0001 2001 3339039990000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	27,78
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: MAIO/2017.				
18/05/2017	2017050000176	0001 2102 33190117403000000 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 DO PODER LEGISLATIVO MUNIC				
18/05/2017	2017050000177	0001 2001 3339039990000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	75,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOLHA PAGAMENTO				
19/05/2017	2017050000178	0001 2001 3319013990000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	960,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2017.				
19/05/2017	2017050000179	0001 2102 3339013990000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	5.408,38
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2017.				
23/05/2017	2017050000180	0001 2102 3339014990000000000 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 N				
23/05/2017	2017050000181	0001 2102 3339014990000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, PARA CUSTEIOS DE DESP				
23/05/2017	2017050000182	0001 2102 3339014990000000000 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 VEREADOR, PARA CUSTEIO DAS DESPESA COM VIAGEN				
23/05/2017	2017050000183	0001 2001 3339014990000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	150,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇOS DO SETOR CONTÁBIL, DESTA CA				
23/05/2017	2017050000184	0001 2001 3339014990000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	150,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, A SERVIÇO DO CONTROLE INTE				
24/05/2017	2017050000185	0001 2001 3339036990000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP, CÂMARA NO MÊS DE MAIO/2017.				

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Maio/2017

Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
24/05/2017	2017050000186	0001 2001 333903699000000000 0010000000	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		
24/05/2017	2017050000187	0001 2001 333903999000000000 0010000000	FOXNET TELECOM - PROVEDOR DE INTERNET - EWERTON SOUZA DE SANT	Ordinário	60,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017.		
24/05/2017	2017050000188	0001 2001 331911303010000000 0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	862,48
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017.		
24/05/2017	2017050000189	0001 2102 333901499000000000 0010000000	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 DESPESA COM VIAGEM A CIDA		
24/05/2017	2017050000190	0001 2102 333901499000000000 0010000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	600,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A		
25/05/2017	2017050000191	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	8,65
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC INTERNET.		
25/05/2017	2017050000192	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	30,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.		
25/05/2017	2017050000193	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	420,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE		
25/05/2017	2017050000194	0001 2001 333903999000000000 0010000000	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		
25/05/2017	2017050000195	0001 2001 333903999000000000 0010000000	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		
30/05/2017	2017050000196	0001 2001 333903699000000000 0010000000	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, NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017		
Total Geral R\$ 109.258,71					

41 Registros

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Maio/2017
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
24/05/2017	2017050000186	0001 2001 333903699000000000 0010000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JUNIOR	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				
24/05/2017	2017050000187	0001 2001 333903999000000000 0010000000	FOXNET TELECOM - PROVEDOR DE INTERNET- EWERTON SOUZA DE SANT	Ordinário	60,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE: PROVEDOR DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017.				
24/05/2017	2017050000188	0001 2001 331911303010000000 0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	862,48
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017.				
24/05/2017	2017050000189	0001 2102 333901499000000000 0010000000	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 DESPESA COM VIAGEM A CIDA				
24/05/2017	2017050000190	0001 2102 333901499000000000 0010000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A				
25/05/2017	2017050000191	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	8,65
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC INTERNET.				
25/05/2017	2017050000192	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	30,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.				
25/05/2017	2017050000193	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	420,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE				
25/05/2017	2017050000194	0001 2001 333903999000000000 0010000000	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				
25/05/2017	2017050000195	0001 2001 333903999000000000 0010000000	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				
30/05/2017	2017050000196	0001 2001 333903699000000000 0010000000	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, NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.				
Total Geral R\$ 109.258,71					

41 Registros

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/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

Maio/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2017050000175	0001 2001 333903999000000000 0010000000	ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	27,78	27,78
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: MAIO/2017.					
Dispensa			17/05/2017	Global	
2017050000196	0001 2001 333903699000000000 0010000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.					
Dispensa			30/05/2017	Global	
2 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	1.027,78	1.027,78

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

Waldo Felix dos Santos
WALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTABIL CRO-AL 004288/0

Maio/2017

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2017040000155	2017050000187	0001 2001 333903699000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Global	28/04/2017	23/05/2017	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, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900254				950,00		
2017050000156	2017050000188	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	01/05/2017	24/05/2017	33,14	0,00	33,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA, DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00047648				33,14		
2017050000157	2017050000189	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	01/05/2017	24/05/2017	32,99	0,00	32,99
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA, CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: ABRIL/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00048126				32,99		
2017050000158	2017050000186	0001 2001 333903999000000000 001000000	MARCELA ANACLETO PAES VASCONCEL	Ordinário	08/05/2017	22/05/2017	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DESPESA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, NO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME NO									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900252				820,00		
2017050000159	2017050000179	0001 2102 333901499000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	16/05/2017	18/05/2017	900,00	0,00	900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIA									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00240991				900,00		
2017050000160	2017050000180	0001 2102 333901499000000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	16/05/2017	18/05/2017	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE 1º SECRETÁRIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-A									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00241349				600,00		
2017050000161	2017050000166	0001 2103 333903699000000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	17/05/2017	17/05/2017	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: MAIO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00165457				1.950,00		

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Maio/2017

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017050000162	2017050000167	0001 2103 333903699000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	17/05/2017	17/05/2017	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 MAIO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00165832				1.950,00		
2017050000163	2017050000168	0001 2103 333903699000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	17/05/2017	17/05/2017	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 MAIO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00166189				1.950,00		
2017050000164	2017050000169	0001 2103 333903699000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	17/05/2017	17/05/2017	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 MAIO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00166566				1.950,00		
2017050000165	2017050000170	0001 2103 333903699000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	17/05/2017	17/05/2017	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 MAIO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00167039				1.950,00		
2017050000166	2017050000171	0001 2103 333903699000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	17/05/2017	17/05/2017	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 MAIO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00167776				1.950,00		
2017050000167	2017050000172	0001 2103 333903699000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	17/05/2017	17/05/2017	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 MAIO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00168259				1.950,00		
2017050000168	2017050000173	0001 2103 333903699000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	17/05/2017	17/05/2017	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 MAIO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00168502				1.950,00		
2017050000169	2017050000174	0001 2103 333903699000000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	17/05/2017	17/05/2017	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 MAIO/2017.									
Pagamento(s)									

Maio/2017

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 00168857			1.950,00			
2017050000170	2017050000175	0001 2102 33190117403000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/05/2017	17/05/2017	45.000,00	19.034,10	25.965,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESSA CASA LEGISLATIVA, RELA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						4.950,00		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						10.798,02		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL						3.286,08		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 075520			25.965,90			
2017050000171	2017050000176	0001 2102 33190117403000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/05/2017	17/05/2017	18.000,00	1.980,00	16.020,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE SUBSÍDIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						1.980,00		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 283382			16.020,00			
2017050000172	2017050000177	0001 2001 33190110101000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/05/2017	17/05/2017	5.690,29	974,03	4.716,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESSA CASA LEGISL									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	- RPPS - CAMARA						626,22		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						347,81		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 762163			4.716,26			
2017050000173	2017050000178	0001 2001 33190110101000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/05/2017	17/05/2017	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, DESSA CASA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						308,00		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 833301			3.292,00			
2017050000174	2017050000181	0001 2001 33190110101000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/05/2017	18/05/2017	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, DESSA CASA L									
Retenções									

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)				153,00					
61-5			Documento: 00240203						
2017050000176	2017050000182	0001 2102 33190117403000000	001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	18/05/2017	18/05/2017	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 DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00240631	1.400,00					
2017050000177	2017050000183	0001 2001 33390399900000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	18/05/2017	18/05/2017	75,00	0,00	75,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOLHA PAGAMENTO.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817	75,00					
2017050000178	2017050000184	0001 2001 33190139900000000	001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/05/2017	19/05/2017	960,00	0,00	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00119739	960,00					
2017050000179	2017050000185	0001 2102 33390139900000000	001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/05/2017	19/05/2017	5.408,38	0,00	5.408,38
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00119739	5.408,38					
2017050000180	2017050000194	0001 2102 33390149900000000	001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	23/05/2017	25/05/2017	600,00	0,00	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 NOS DIAS 26 E									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00154098	600,00					
2017050000181	2017050000195	0001 2102 33390149900000000	001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	23/05/2017	25/05/2017	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIA									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00154438	600,00					
2017050000182	2017050000196	0001 2102 33390149900000000	001000000 MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	23/05/2017	25/05/2017	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 DAS DESPESA COM VIAGENS A MACEIO-A									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00154727	600,00					

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017050000183	2017050000197	0001 2001 333901499000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	23/05/2017	25/05/2017	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇOS DO SETOR CONTÁBIL, DESTA CASA, NO DIA 2									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00155692				150,00		
2017050000184	2017050000198	0001 2001 333901499000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	23/05/2017	25/05/2017	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, A SERVIÇO DO CONTROLE INTERNO DESTA C									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00156150				150,00		
2017050000185	2017050000190	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	24/05/2017	24/05/2017	600,00	30,00	570,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP, CÂMARA NO MÊS DE MAIO/2017.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL							30,00		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00053177				570,00		
2017050000186	2017050000191	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	24/05/2017	24/05/2017	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: 00054283				400,00		
2017050000187	2017050000192	0001 2001 333903999000000000 001000000	FOXNET TELECOM - PROVEDOR DE INTE	Ordinário	24/05/2017	24/05/2017	60,00	0,00	60,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00133589				60,00		
2017050000188	2017050000193	0001 2001 331911303010000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	24/05/2017	24/05/2017	862,48	0,00	862,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00051300				862,48		
2017050000189	2017050000199	0001 2102 333901499000000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	24/05/2017	25/05/2017	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 DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE MACEI									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00155012				300,00		

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017050000190	2017050000200	0001 2102 33390149900000000000	001000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	24/05/2017	25/05/2017	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, N									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00155306				600,00		
2017050000191	2017050000201	0001 2001 33390399900000000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/05/2017	25/05/2017	8,65	0,00	8,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 18438				8,65		
2017050000192	2017050000202	0001 2001 33390399900000000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/05/2017	25/05/2017	30,00	0,00	30,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 000000				30,00		
2017050000193	2017050000203	0001 2001 33390399900000000000	001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	25/05/2017	25/05/2017	420,00	0,00	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017, P									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00018438				420,00		
2017050000194	2017050000204	0001 2001 33390399900000000000	001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	25/05/2017	25/05/2017	580,00	0,00	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 MAIO/2017, DES									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00018438				580,00		
2017050000195	2017050000205	0001 2001 33390399900000000000	001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	25/05/2017	25/05/2017	500,00	0,00	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 DE MAIO/201									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00018438				500,00		
40 Registro(s)									
Total Geral R\$							109.230,93	22.529,13	86.701,80

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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


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

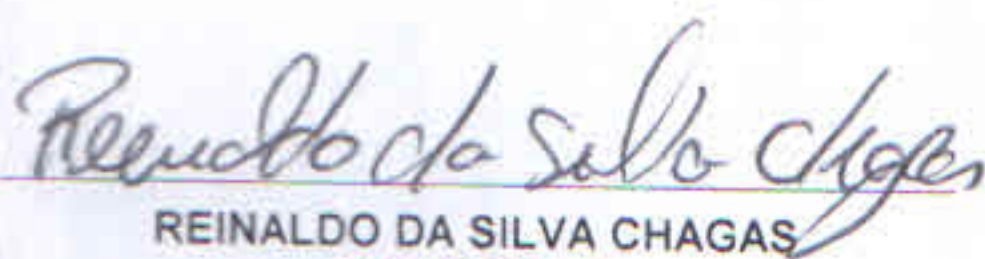
Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Maio/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	923,76	108.965,40	109.230,93	658,23
Total Agência:		923,76	108.965,40	109.230,93	658,23
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:		923,76	108.965,40	109.230,93	658,23
Total Geral:		923,76	108.965,40	109.230,93	658,23



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

Maio/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
	Saldo Anterior				923,76
15/05/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 6	000001 C	91.866,27	0,00	92.790,03
15/05/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 7	000001 C	17.016,27	0,00	109.806,30
17/05/2017	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 20170500000161\Ordem: 20170500000166	00165457	108.882,54	0,00	107.856,30
17/05/2017	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 20170500000162\Ordem: 20170500000167	00165832	0,00	1.950,00	105.906,30
17/05/2017	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 20170500000163\Ordem: 20170500000168	00166189	0,00	1.950,00	103.956,30
17/05/2017	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 20170500000164\Ordem: 20170500000169	00166566	0,00	1.950,00	102.006,30
17/05/2017	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 20170500000165\Ordem: 20170500000170	00167039	0,00	1.950,00	100.056,30
17/05/2017	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 20170500000166\Ordem: 20170500000171	00167776	0,00	1.950,00	98.106,30
17/05/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 20170500000167\Ordem: 20170500000172	00168259	0,00	1.950,00	96.156,30
	Total do Documento:		0,00	1.950,00	

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3549

N° da Conta: 61-5

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2017	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2017050000168\Ordem: 20170500000173	00168502	0,00	1.950,00	94.206,30
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
17/05/2017	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVA\Emp.: 2017050000169\Ordem: 20170500000174	00168857	0,00	1.950,00	92.256,30
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
17/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000170\Ordem: 20170500000175	075520	0,00	1.950,00	66.290,40
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
17/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000171\Ordem: 20170500000176	283382	0,00	25.965,90	50.270,40
Total do Documento:			0,00	25.965,90	
17/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000172\Ordem: 20170500000177	762163	0,00	16.020,00	45.554,14
Total do Documento:			0,00	16.020,00	
17/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000173\Ordem: 20170500000178	833301	0,00	4.716,26	42.262,14
Total do Documento:			0,00	4.716,26	
18/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000174\Ordem: 20170500000181	00240203	0,00	3.292,00	40.715,14
Total do Documento:			0,00	3.292,00	
18/05/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2017050000176\Ordem: 20170500000182	00240631	0,00	1.547,00	39.315,14
Total do Documento:			0,00	1.547,00	
18/05/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2017050000159\Ordem: 20170500000179	00240991	0,00	1.400,00	38.415,14
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
Total do Documento:			0,00	900,00	

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
17/05/2017	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2017050000168\Ordem: 20170500000173	00168502	0,00	1.950,00	94.206,30
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
17/05/2017	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVA\Emp.: 2017050000169\Ordem: 20170500000174	00168857	0,00	1.950,00	92.256,30
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
17/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000170\Ordem: 20170500000175	075520	0,00	25.965,90	66.290,40
Total do Documento:			0,00	25.965,90	
17/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000171\Ordem: 20170500000176	283382	0,00	16.020,00	50.270,40
Total do Documento:			0,00	16.020,00	
17/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000172\Ordem: 20170500000177	762163	0,00	4.716,26	45.554,14
Total do Documento:			0,00	4.716,26	
17/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000173\Ordem: 20170500000178	833301	0,00	3.292,00	42.262,14
Total do Documento:			0,00	3.292,00	
18/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017050000174\Ordem: 20170500000181	00240203	0,00	1.547,00	40.715,14
Total do Documento:			0,00	1.547,00	
18/05/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2017050000176\Ordem: 20170500000182	00240631	0,00	1.400,00	39.315,14
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
18/05/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2017050000159\Ordem: 20170500000179	00240991	0,00	900,00	38.415,14
Total do Documento:			0,00	900,00	

Maio/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
18/05/2017	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 20170500000160\Ordem: 20170500000180	00241349	0,00	600,00	37.815,14
Total do Documento:		205817	0,00	600,00	37.815,14
18/05/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20170500000177\Ordem: 20170500000183		0,00	75,00	37.740,14
Total do Documento:			0,00	75,00	37.740,14
19/05/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 20170500000178\Ordem: 20170500000184	00119739	0,00	960,00	36.780,14
Total do Documento:		00119739	0,00	960,00	36.780,14
19/05/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 20170500000179\Ordem: 20170500000185		0,00	5.408,38	31.371,76
19/05/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170600000021	00119739	0,00	7.391,00	23.980,76
Total do Documento:			0,00	13.759,38	23.980,76
22/05/2017	Pago a: MARCELA ANACLETO PAES VASCONCELOS - RESTAURANTE A PORTEIRA\Emp.: 20170500000158\Ordem: 20170500000186	900252	0,00	820,00	23.160,76
Total do Documento:		900254	0,00	820,00	23.160,76
23/05/2017	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 20170400000155\Ordem: 20170500000187		0,00	950,00	22.210,76
Total do Documento:			0,00	950,00	22.210,76
23/05/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170600000022	900253	0,00	11.145,83	11.064,93
Total do Documento:			0,00	11.145,83	11.064,93
24/05/2017	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 20170500000156\Ordem: 20170500000188	00047648	0,00	33,14	11.031,79
Total do Documento:			0,00	33,14	11.031,79
24/05/2017	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 20170500000157\Ordem: 20170500000189	00048126	0,00	33,14	10.998,80
Total do Documento:			0,00	32,99	10.998,80
Total do Documento:			0,00	32,99	10.998,80

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
24/05/2017	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2017050000188\Ordem: 2017050000193	00051300	0,00	862,48	10.136,32
Total do Documento:		00053177	0,00	862,48	
24/05/2017	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2017050000185\Ordem: 2017050000190		0,00	570,00	9.566,32
Total do Documento:			0,00	570,00	
24/05/2017	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 2017050000186\Ordem: 2017050000191	00054283	0,00	400,00	9.166,32
Total do Documento:			0,00	400,00	
24/05/2017	Pago a: FOXNET TELECOM - PROVEDOR DE INTERNET- EWERTON SOUZA DE SANTANA\Emp.: 2017050000187\Ordem: 2017050000192	00133589	0,00	60,00	9.106,32
Total do Documento:			0,00	60,00	
24/05/2017	Despesa Extra 2 1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170600000023	00049654	0,00	60,00	5.820,24
Total do Documento:			0,00	3.286,08	
24/05/2017	Despesa Extra 2 1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170600000024	00050450	0,00	30,00	5.790,24
Total do Documento:			0,00	3.286,08	
24/05/2017	Despesa Extra 2 1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20170600000025		0,00	30,00	5.164,02
Total do Documento:			0,00	626,22	
24/05/2017	Despesa Extra 2 1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170600000026	00051770	0,00	50,00	5.114,02
Total do Documento:			0,00	626,22	
25/05/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017050000192\Ordem: 2017050000202	000000	0,00	50,00	5.084,02
Total do Documento:			0,00	30,00	
Total do Documento:			0,00	30,00	

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
25/05/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2017050000193\Ordem: 2017050000203	00018438	0,00	420,00	4.664,02
25/05/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2017050000194\Ordem: 2017050000204	00018438	0,00	580,00	4.084,02
25/05/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2017050000195\Ordem: 2017050000205	00018438	0,00	500,00	3.584,02
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
25/05/2017	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2017050000180\Ordem: 2017050000194	00154098	0,00	600,00	2.984,02
Total do Documento:		00154438	0,00	600,00	2.384,02
25/05/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2017050000181\Ordem: 2017050000195		0,00	600,00	
25/05/2017	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2017050000182\Ordem: 2017050000196	00154727	0,00	600,00	1.784,02
Total do Documento:			0,00	600,00	
25/05/2017	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2017050000189\Ordem: 2017050000199	00155012	0,00	300,00	1.484,02
Total do Documento:			0,00	300,00	
25/05/2017	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2017050000190\Ordem: 2017050000200	00155306	0,00	300,00	884,02
Total do Documento:			0,00	600,00	
25/05/2017	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2017050000183\Ordem: 2017050000197	00155692	0,00	150,00	734,02
Total do Documento:			0,00	150,00	
25/05/2017	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2017050000184\Ordem: 2017050000198	00156150	0,00	150,00	584,02
Total do Documento:			0,00	150,00	

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
25/05/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2017050000191\Ordem: 20170500000201	18438	0,00	8,65	575,37

31/05/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 20170500000037/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	8,65	
		FIC PRATI	82,86	0,00	658,23

Total do Documento:			82,86	0,00	
Total do Documento:			108.965,40	109.230,93	658,23
Total:					

Total de Registros: 49

Maio/2017
Extrato das Contas Bancárias


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