



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: AGOSTO 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: AGOSTO 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 DESPESAS PAGAS COM RETENÇÕES
- 10 - RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS
- 11 – 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

Agosto/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.127,83	Despesa Orçamentária	92.054,00
Receita Orçamentária	30,99	Despesas Correntes	92.054,00
Receitas Correntes	30,99	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	20.446,03
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	20.446,03	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	91.866,27		
Orçamentária	91.866,27		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	971,09
Total:	113.471,12	Total:	113.471,12

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,01	Despesa Orçamentária	735.881,88
Receita Orçamentária	385,81	Despesas Correntes	732.391,88
Receitas Correntes	385,81	Despesas de Capital	3.490,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	146.559,23
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	148.096,22	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	734.930,16		
Orçamentária	734.930,16		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	971,09
Total:	883.412,20	Total:	883.412,20

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.194.700,00	56.000,00	1.138.700,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.194.700,00	56.000,00	1.138.700,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.194.700,00	56.000,00	1.138.700,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.127,83	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	92.054,00
Depositado no mês	91.897,26	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	971,09
Total	93.025,09	93.025,09

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

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	10/08/2017	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001 CRÉD 91.866,27
TOTAL			Ativa 91.866,27 Passiva	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Agosto/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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

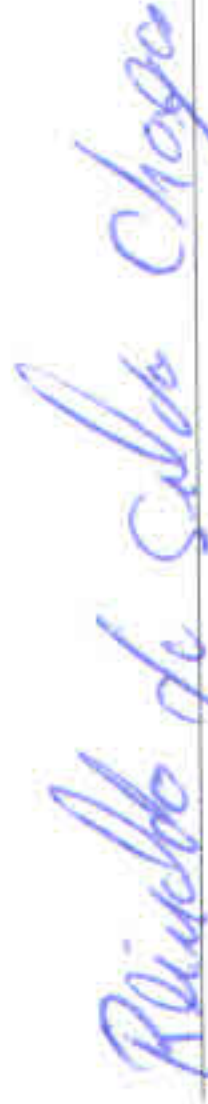
Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Agosto/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	30,99	385,81	385,81	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	30,99	385,81	385,81	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	30,99	385,81	385,81	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	30,99	385,81	385,81	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	30,99	385,81	385,81	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	30,99	385,81	385,81	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	30,99	385,81	385,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.371,00	43.381,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	18.087,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	643,12	5.411,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.145,83	80.885,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	20.446,03	148.096,22	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	20.477,02	148.482,03	385,81	0,00

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

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			
Total da Atividade																	
				434.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00	20.150,00	414.350,00	15.804,00	0,00	0,00	266.502,17	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00	20.150,00		147.847,83	0,00	0,00		
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	46.400,00	0,00	0,00	114.800,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.200,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	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	9.000,00	0,00	0,00	38.365,95	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.434,05	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	24.400,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade																	
				598.200,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.800,00	58.700,00	0,00	0,00	153.165,95	
					0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		447.634,05	0,00	0,00		
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																	
3.3.3.7.1.39.99.00.00.0000	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	30.450,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	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	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00		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	87.000,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		140.400,00	0,00	0,00		
				162.000,00		17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.550,00	17.550,00	0,00	0,00	39.150,00	
						53.400,00	53.400,00	0,00	0,00	35.850,00	35.850,00		140.400,00	0,00	0,00		
Total da Unidade																	
				1.194.700,00	0,00	20.150,00	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00	20.150,00	1.194.700,00	92.054,00	0,00	0,00	458.818,12	
					0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00		735.881,88	0,00	0,00		
Total da Secretaria																	
				1.194.700,00	0,00	20.150,00	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00	20.150,00	1.194.700,00	92.054,00	0,00	0,00	458.818,12	
					0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00		735.881,88	0,00	0,00		
Total do Órgão																	
				1.194.700,00	0,00	20.150,00	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00	20.150,00	1.194.700,00	92.054,00	0,00	0,00	458.818,12	
					0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00		735.881,88	0,00	0,00		
Total da Despesa Orçamentária																	
				1.194.700,00	0,00	20.150,00	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00	20.150,00	1.194.700,00	92.054,00	0,00	0,00	458.818,12	
					0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00		735.881,88	0,00	0,00		

Resumo:

Despesa Correntes	1.140.400,00	0,00	20.150,00	0,00	1.140.400,00	0,00	408.008,12
		0,00	56.000,00	0,00	732.391,88	0,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/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		54.300,00		0,00		0,00		50.810,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				3.490,00		0,00		0,00
		Reserva	0,00									0,00		0,00		0,00		0,00
														0,00		0,00		0,00

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

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

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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/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	5.371,00	41.814,33
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	18.087,30
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	360,00
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	643,12	5.411,77
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	11.145,83	80.885,83
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
13 Registros	Total	R\$ 20.446,03	R\$ 146.559,23

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Francisco Pereira da Silva

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49

Inaldo Felix dos Santos

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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidad		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	0010.00.0000	79.572,89	11.146,60	90.719,49	79.572,89	11.146,60	90.719,49	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	4.559,36	960,00	5.519,36	4.559,36	960,00	5.519,36	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.0000	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	0010.00.0000	6.567,72	885,75	7.453,47	6.567,72	885,75	7.453,47	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.0000	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	0010.00.0000	1.500,00	150,00	1.650,00	1.500,00	150,00	1.650,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	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	0010.00.0000	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	0010.00.0000	12.000,00	1.000,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00	13.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	12.913,86	1.661,65	14.575,51	12.913,86	1.661,65	14.575,51	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.0000	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	0010.00.0000	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	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			132.043,83	15.804,00	147.847,83	132.043,83	15.804,00	147.847,83	0,00
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO									
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.0000	324.800,00	46.400,00	371.200,00	324.800,00	46.400,00	371.200,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	40.434,05	9.000,00	49.434,05	40.434,05	9.000,00	49.434,05	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	23.700,00	3.300,00	27.000,00	23.700,00	3.300,00	27.000,00	0,00
Total da Atividade			388.934,05	58.700,00	447.634,05	388.934,05	58.700,00	447.634,05	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	0010.00.0000	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	0010.00.0000	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	0010.00.0000	122.850,00	17.550,00	140.400,00	122.850,00	17.550,00	140.400,00	0,00
Total da Atividade			122.850,00	17.550,00	140.400,00	122.850,00	17.550,00	140.400,00	0,00
Total da Unidade			643.827,88	92.054,00	735.881,88	643.827,88	92.054,00	735.881,88	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/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	
	Total da Secretaria		643.827,88	92.054,00	735.881,88	643.827,88	92.054,00	735.881,88	0,00
	Total do Órgão		643.827,88	92.054,00	735.881,88	643.827,88	92.054,00	735.881,88	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		643.827,88	92.054,00	735.881,88	643.827,88	92.054,00	735.881,88	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	640.337,88	92.054,00	732.391,88	640.337,88	92.054,00	732.391,88	92.054,00	732.391,88	0,00
Despesa de Capital	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	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
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

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	1.140.400,00	92.054,00	732.391,88
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	672.200,00	59.392,35	476.892,32
3.3.1.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	672.200,00	59.392,35	476.892,32
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.000,00	57.546,60	461.919,49
3.3.1.9.0.11.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	152.000,00	11.146,60	90.719,49
3.3.1.9.0.11.01.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	152.000,00	11.146,60	90.719,49
3.3.1.9.0.11.74.00.00.000	SUBSÍDIOS	486.000,00	46.400,00	371.200,00
3.3.1.9.0.11.74.03.00.000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	486.000,00	46.400,00	371.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.200,00	960,00	5.519,36
3.3.1.9.0.13.99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.200,00	960,00	5.519,36
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000,00	885,75	7.453,47
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000,00	885,75	7.453,47
3.3.1.9.1.13.03.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.000,00	885,75	7.453,47
3.3.1.9.1.13.03.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	14.000,00	885,75	7.453,47
3.3.3.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.200,00	32.661,65	255.499,56
3.3.3.7.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	420.200,00	32.661,65	255.499,56
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.800,00	9.000,00	49.434,05
3.3.3.9.0.13.99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.800,00	9.000,00	49.434,05
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.400,00	3.450,00	28.650,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	32.400,00	3.450,00	28.650,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	64.200,00	0,00	540,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64.200,00	0,00	540,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.300,00	0,00	8.900,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.300,00	0,00	8.900,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Agosto/2017

Natureza da Despesa

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	18.550,00	153.400,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00	18.550,00	153.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	1.661,65	14.575,51
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	1.661,65	14.575,51
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	92.054,00	735.881,88

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

Inalbo Felix dos Santos

INALBO 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

Agosto/2017 Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
10/08/2017	2017080000263	0001 2102 333901499000000000 0010000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	600,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIROS DE DESPESAS COM VIAGENS, A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 14 E			
10/08/2017	2017080000264	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, PARA CUSTEIROS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 14 E 16/08/2017, TR			
11/08/2017	2017080000265	0001 2102 331901174030000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	45.000,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BR			
11/08/2017	2017080000266	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.846,60
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA			
11/08/2017	2017080000267	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.300,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,			
11/08/2017	2017080000268	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: AGOS			
11/08/2017	2017080000269	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. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO/2			
11/08/2017	2017080000270	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: AGOSTO/			
11/08/2017	2017080000271	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: AGOST			
11/08/2017	2017080000272	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	1.950,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOST			
11/08/2017	2017080000273	0001 2103 333903699000000000 0010000000	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 AGOSTO			
11/08/2017	2017080000274	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 AGOST			
11/08/2017	2017080000275	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: AGOSTO/2			
11/08/2017	2017080000276	0001 2103 333903699000000000 0010000000	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: AGOSTO/2			
11/08/2017	2017080000277	0001 2102 331901174030000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.400,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, COR			

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2017
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
11/08/2017	2017080000278	0001 2102 333901499000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CI				
11/08/2017	2017080000279	0001 2102 333901499000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	900,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 0 TRÊS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIA				
11/08/2017	2017080000280	0001 2102 333901499000000000	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				
11/08/2017	2017080000281	0001 2102 333901499000000000	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 MAC				
11/08/2017	2017080000282	0001 2001 333901499000000000	LUIZA INÁCIO GOMES	Ordinário	150,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 16/08/2017, A SERVIÇOS				
14/08/2017	2017080000283	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	51,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2017.				
15/08/2017	2017080000284	0001 2001 333903699000000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, INFORMAÇÃO GFIP, DESSA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE AGOSTO/2017.				
16/08/2017	2017080000285	0001 2001 331901399000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	960,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AO INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2017.				
16/08/2017	2017080000286	0001 2102 333901399000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	9.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2017.				
16/08/2017	2017080000287	0001 2001 331911303010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	885,75
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.				
16/08/2017	2017080000288	0001 2001 333903699000000000	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				
16/08/2017	2017080000289	0001 2001 333903999000000000	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 INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.				
16/08/2017	2017080000290	0001 2001 333903999000000000	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				
16/08/2017	2017080000291	0001 2001 333903999000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	580,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE A				
16/08/2017	2017080000292	0001 2001 333903999000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS				

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Agosto/2017

Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
16/08/2017	2017080000293	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/TEDINTERNET, EM 16/08/2017.				
25/08/2017	2017080000294	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.				
Total Geral R\$ 92.054,00					

32 Registros

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

Agosto/2017

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017080000263	2017080000274	0001 2102 3339014990000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	10/08/2017	11/08/2017	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 14 E 16/08/2017, PA									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00091402		600,00				
2017080000264	2017080000275	0001 2102 3339014990000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	10/08/2017	11/08/2017	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 14 E 16/08/2017, TRATAR ASSUN									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00091844		600,00				
2017080000265	2017080000276	0001 2102 33190117403000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	11/08/2017	11/08/2017	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 DO MUNICÍPIO DE BRANQUINHA, R									
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: 570392		25.965,90				
2017080000266	2017080000277	0001 2001 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	11/08/2017	11/08/2017	5.846,60	990,93	4.855,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MU									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL				347,81				
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	- RPPS - CAMARA				643,12				
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 775975		4.855,67				
2017080000267	2017080000278	0001 2001 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	11/08/2017	11/08/2017	5.300,00	421,00	4.879,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL				421,00				
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 919459		4.879,00				
2017080000268	2017080000279	0001 2103 3339036990000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	11/08/2017	11/08/2017	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: AGOSTO/2017.									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Agosto/2017
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00086037		1.950,00				
2017080000269	2017080000280	0001 2103 33390369900000000000	001000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	11/08/2017	11/08/2017	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: AGOSTO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00087194		1.950,00				
2017080000270	2017080000281	0001 2103 33390369900000000000	001000000 JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	11/08/2017	11/08/2017	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: AGOSTO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00087619		1.950,00				
2017080000271	2017080000282	0001 2103 33390369900000000000	001000000 MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	11/08/2017	11/08/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00088042		1.950,00				
2017080000272	2017080000283	0001 2103 33390369900000000000	001000000 MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	11/08/2017	11/08/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00088458		1.950,00				
2017080000273	2017080000284	0001 2103 33390369900000000000	001000000 MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	11/08/2017	11/08/2017	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 AGOSTO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00088895		1.950,00				
2017080000274	2017080000285	0001 2103 33390369900000000000	001000000 PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	11/08/2017	11/08/2017	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 AGOSTO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00089424		1.950,00				
2017080000275	2017080000286	0001 2103 33390369900000000000	001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	11/08/2017	11/08/2017	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: AGOSTO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00089929		1.950,00				

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2017

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017080000276 2017080000287 0001 2103 33390369900000000000 001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO/2017.				Ordinário	11/08/2017	11/08/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00090445		1.950,00				
2017080000277 2017080000288 0001 2102 33190117403000000 001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENT				Ordinário	11/08/2017	11/08/2017	1.400,00	0,00	1.400,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00091017		1.400,00				
2017080000278 2017080000289 0001 2102 3339014990000000000 001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MAC				Ordinário	11/08/2017	14/08/2017	300,00	0,00	300,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00350484		300,00				
2017080000279 2017080000290 0001 2102 3339014990000000000 001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 0 TRÊS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, A MAC				Ordinário	11/08/2017	14/08/2017	900,00	0,00	900,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00350890		900,00				
2017080000280 2017080000291 0001 2102 3339014990000000000 001000000 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA									
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 A CIDADE DE				Ordinário	11/08/2017	14/08/2017	600,00	0,00	600,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00351363		600,00				
2017080000281 2017080000292 0001 2102 3339014990000000000 001000000 PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA									
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 MACEIÓ, AL., NO D				Ordinário	11/08/2017	14/08/2017	300,00	0,00	300,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00351739		300,00				
2017080000282 2017080000294 0001 2001 3339014990000000000 001000000 LUIZA INÁCIO GOMES									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 16/08/2017, A SERVIÇOS DESSA CASA L				Ordinário	11/08/2017	16/08/2017	150,00	0,00	150,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00352167		150,00				
2017080000283 2017080000293 0001 2001 3339039990000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2017.				Ordinário	14/08/2017	14/08/2017	51,00	0,00	51,00
Pagamento(s)									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 205817		51,00				
2017080000284	2017080000295	0001 2001 33390369900000000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	15/08/2017	16/08/2017	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, INFORMAÇÃO GFIP, DESSA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE AGOSTO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00319683		600,00				
2017080000285	2017080000296	0001 2001 33190139900000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	16/08/2017	16/08/2017	960,00	0,00	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AO INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00201671		960,00				
2017080000286	2017080000297	0001 2102 33390139900000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	16/08/2017	16/08/2017	9.000,00	0,00	9.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00201671		9.000,00				
2017080000287	2017080000298	0001 2001 33191130301000000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	16/08/2017	16/08/2017	885,75	0,00	885,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00337145		885,75				
2017080000288	2017080000299	0001 2001 33390369900000000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	16/08/2017	16/08/2017	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, RELATIV									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00320423		400,00				
2017080000289	2017080000300	0001 2001 33390399900000000000	FOXNET TELECOM - PROVEDOR DE INTE	Ordinário	16/08/2017	16/08/2017	60,00	0,00	60,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 28272989		60,00				
2017080000290	2017080000301	0001 2001 33390399900000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	16/08/2017	16/08/2017	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 AGOSTO/201									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00041394		420,00				
2017080000291	2017080000302	0001 2001 33390399900000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	16/08/2017	16/08/2017	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 AGOSTO/2017.									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Agosto/2017

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00041394		580,00				
2017080000292	2017080000303	0001 2001 333903999000000000	001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	16/08/2017	16/08/2017	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 AGOSTO/									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00041394		500,00				
2017080000293	2017080000304	0001 2001 333903999000000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	16/08/2017	16/08/2017	8,65	0,00	8,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEDINTERNET, EM 16/08/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 411394		8,65				
2017080000294	2017080000305	0001 2001 333903999000000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/08/2017	25/08/2017	42,00	0,00	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 0000000		42,00				
32 Registro(s)			Total Geral R\$				92.054,00	20.446,03	71.607,97

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49INALDO 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

Agosto/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.127,83	91.897,26	92.054,00	971,09
Total Agência:		1.127,83	91.897,26	92.054,00	971,09
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:		1.127,83	91.897,26	92.054,00	971,09
Total Geral:		1.127,83	91.897,26	92.054,00	971,09



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

Agosto/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				1.127,83
10/08/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL \Número: 11	000001 C	91.866,27	0,00	92.994,10
	Total do Documento:		91.866,27	- 0,00	
11/08/2017	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA \Emp.: 2017080000268 \Ordem: 2017080000279	00086037	0,00	1.950,00	91.044,10
	Total do Documento:		0,00	1.950,00	
11/08/2017	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA \Emp.: 2017080000269 \Ordem: 2017080000280	00087194	0,00	1.950,00	89.094,10
	Total do Documento:		0,00	1.950,00	
11/08/2017	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVA \Emp.: 2017080000270 \Ordem: 2017080000281	00087619	0,00	1.950,00	87.144,10
	Total do Documento:		0,00	1.950,00	
11/08/2017	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO \Emp.: 2017080000271 \Ordem: 2017080000282	00088042	0,00	1.950,00	85.194,10
	Total do Documento:		0,00	1.950,00	
11/08/2017	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA \Emp.: 2017080000272 \Ordem: 2017080000283	00088458	0,00	1.950,00	83.244,10
	Total do Documento:		0,00	1.950,00	
11/08/2017	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA \Emp.: 2017080000273 \Ordem: 2017080000284	00088895	0,00	1.950,00	81.294,10
	Total do Documento:		0,00	1.950,00	
11/08/2017	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA \Emp.: 2017080000274 \Ordem: 2017080000285	00089424	0,00	1.950,00	79.344,10
	Total do Documento:		0,00	1.950,00	
11/08/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS \Emp.: 2017080000275 \Ordem: 2017080000286	00089929	0,00	1.950,00	77.394,10
	Total do Documento:		0,00	1.950,00	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Agosto/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
11/08/2017	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2017080000276\Ordem: 2017080000287	00090445	0,00	1.950,00	75.444,10
	Total do Documento:		0,00	1.950,00	
11/08/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2017080000277\Ordem: 2017080000288	00091017	0,00	1.400,00	74.044,10
	Total do Documento:		0,00	1.400,00	
11/08/2017	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2017080000263\Ordem: 2017080000274	00091402	0,00	600,00	73.444,10
	Total do Documento:		0,00	600,00	
11/08/2017	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2017080000264\Ordem: 2017080000275	00091844	0,00	600,00	72.844,10
	Total do Documento:		0,00	600,00	
11/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017080000265\Ordem: 2017080000276	570392	0,00	25.965,90	46.878,20
	Total do Documento:		0,00	25.965,90	
11/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017080000266\Ordem: 2017080000277	775975	0,00	4.855,67	42.022,53
	Total do Documento:		0,00	4.855,67	
11/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017080000267\Ordem: 2017080000278	919459	0,00	4.879,00	37.143,53
	Total do Documento:		0,00	4.879,00	
14/08/2017	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2017080000278\Ordem: 2017080000289	00350484	0,00	300,00	36.843,53
	Total do Documento:		0,00	300,00	
14/08/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2017080000279\Ordem: 2017080000290	00350890	0,00	900,00	35.943,53
	Total do Documento:		0,00	900,00	

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
14/08/2017	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2017080000280\Ordem: 2017080000291	00351363	0,00	600,00	35.343,53
Total do Documento:			0,00	600,00	
14/08/2017	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2017080000281\Ordem: 2017080000292	00351739	0,00	300,00	35.043,53
Total do Documento:			0,00	300,00	
14/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017080000283\Ordem: 2017080000293	205817	0,00	51,00	34.992,53
Total do Documento:			0,00	51,00	
15/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170800000040	900259	0,00	11.145,83	23.846,70
Total do Documento:			0,00	11.145,83	
16/08/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2017080000290\Ordem: 20170800000301	00041394	0,00	420,00	23.426,70
Total do Documento:			0,00	420,00	
16/08/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2017080000291\Ordem: 20170800000302	00041394	0,00	580,00	22.846,70
16/08/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2017080000292\Ordem: 20170800000303	00041394	0,00	500,00	22.346,70
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
16/08/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2017080000285\Ordem: 20170800000296	00201671	0,00	960,00	21.386,70
16/08/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2017080000286\Ordem: 20170800000297	00201671	0,00	9.000,00	12.386,70
Total do Documento:			0,00	9.960,00	
16/08/2017	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2017080000284\Ordem: 20170800000295	00319683	0,00	600,00	11.786,70
Total do Documento:			0,00	600,00	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Agosto/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
16/08/2017	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 2017080000288\Ordem: 2017080000299	00320423	0,00	400,00	11.386,70
Total do Documento:			0,00	400,00	
16/08/2017	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2017080000287\Ordem: 2017080000298	00337145	0,00	885,75	10.500,95
Total do Documento:			0,00	885,75	
16/08/2017	Pago a: LUIZA INÁCIO GOMES\Emp.: 2017080000282\Ordem: 2017080000294	00352167	0,00	150,00	10.350,95
Total do Documento:			0,00	150,00	
16/08/2017	Pago a: FOXNET TELECOM - PROVEDOR DE INTERNET- EWERTON SOUZA DE SANTANA\Emp.: 2017080000289\Ordem: 2017080000300	28272989	0,00	60,00	10.290,95
Total do Documento:			0,00	60,00	
16/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017080000293\Ordem: 2017080000304	411394	0,00	8,65	10.282,30
Total do Documento:			0,00	8,65	
16/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170800000041	00201671	0,00	5.371,00	4.911,30
Total do Documento:			0,00	5.371,00	
16/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170800000042	00320930	0,00	3.286,08	1.625,22
Total do Documento:			0,00	3.286,08	
16/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20170800000043	00336355	0,00	643,12	982,10
Total do Documento:			0,00	643,12	
25/08/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017080000294\Ordem: 2017080000305	000000	0,00	42,00	940,10
Total do Documento:			0,00	42,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3549		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
N.º da Conta: 61-5					
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017080000051/Receita: 4.1.3.2.5 02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	CAIXA FIC	30,99	0,00	971,09
Total do Documento:			30,99	0,00	
Total de Registros: 38		Total:	91.897,26	92.054,00	971,09

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Agosto/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