



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: SETEMBRO 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: SETEMBRO 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

Setembro/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	971,09	Despesa Orçamentária	92.633,91
Receita Orçamentária	35,58	Despesas Correntes	92.633,91
Receitas Correntes	35,58	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	20.490,03
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	20.490,03	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	239,03
Total:	113.362,97	Total:	113.362,97

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,01	Despesa Orçamentária	828.515,79
Receita Orçamentária	421,39	Despesas Correntes	825.025,79
Receitas Correntes	421,39	Despesas de Capital	3.490,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	167.049,26
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	168.586,25	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	826.796,43		
Orçamentária	826.796,43		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	239,03
Total:	995.804,08	Total:	995.804,08

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.194.700,00	76.550,00	1.118.150,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.194.700,00	76.550,00	1.118.150,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.194.700,00	76.550,00	1.118.150,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	971,09	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	92.633,91
Depositado no mês	91.901,85	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	239,03
Total	92.872,94	92.872,94

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

Setembro/2017
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	08/09/2017	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001 CRED	91.866,27
TOTAL		Ativa	91.866,27 Passiva	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Setembro/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

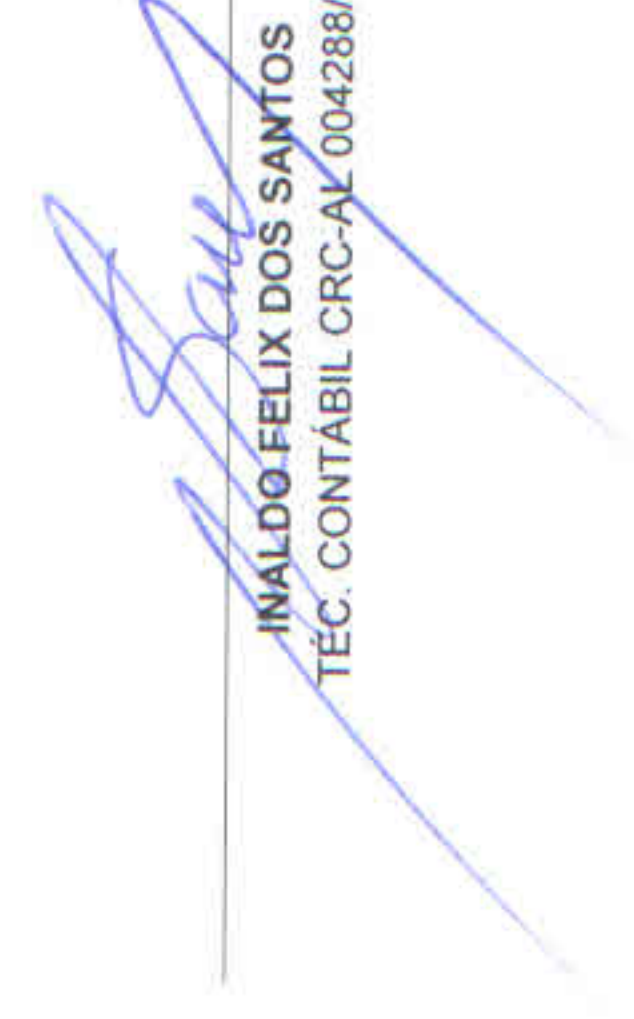
Setembro/2017

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	35,58	421,39	421,39	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	35,58	421,39	421,39	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	35,58	421,39	421,39	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	35,58	421,39	421,39	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	35,58	421,39	421,39	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	35,58	421,39	421,39	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	35,58	421,39	421,39	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.371,00	48.752,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	21.373,38	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 - CÂMARA 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	687,12	6.098,88	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
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	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	92.031,66	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	20.490,03	168.586,25	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

0,00 20.525,61 169.007,64 421,39 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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Setembro/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		no mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	
					Redução		até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o 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	11.546,66		0,00	49.733,85
3.3.1.9.0.13.99.00.0000		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	960,00		0,00	8.720,64
3.3.1.9.0.92.99.00.0000		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.479,36		0,00	3.000,00
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	946,36		0,00	5.600,17
3.3.3.9.0.08.99.00.0000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.399,83		0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000		OUTRAS DIARIAS	0010.00.000	8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	600,00		0,00	5.750,00
3.3.3.9.0.30.99.00.0000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	37.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	2.250,00		0,00	16.510,00
3.3.3.9.0.33.99.00.0000		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	12.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	540,00		0,00	3.400,00
3.3.3.9.0.35.99.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	32.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	8.900,00		0,00	32.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	1.000,00		0,00	22.000,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	47.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	1.650,28		0,00	31.274,21
3.3.3.9.0.92.99.00.0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	13.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	16.225,79		0,00	13.000,00
3.4.4.9.0.51.99.00.0000		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	32.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00		0,00	32.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.0000		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00		0,00	8.510,00
3.4.6.9.0.71.99.00.0000		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	10.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	3.490,00		0,00	10.300,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

[illegible]


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/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	47.185,33
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	21.373,38
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	687,12	6.098,89
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	92.031,66
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
13 Registros	Total	R\$ 20.490,03	R\$ 167.049,26


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

Setembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior no mês	
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	90.719,49	11.546,66	102.266,15	90.719,49	11.546,66	102.266,15	102.266,15	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.519,36	960,00	6.479,36	5.519,36	960,00	6.479,36	6.479,36	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	2.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.000	7.453,47	946,36	8.399,83	7.453,47	946,36	8.399,83	8.399,83	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	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	1.650,00	600,00	2.250,00	1.650,00	600,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	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	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	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	13.000,00	1.000,00	14.000,00	13.000,00	1.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	14.575,51	1.650,28	16.225,79	14.575,51	1.630,89	16.206,40	16.206,40	19,39
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	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.490,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			147.847,83	16.703,30	164.551,13	147.847,83	16.683,91	164.531,74	164.531,74	19,39
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	371.200,00	46.400,00	417.600,00	371.200,00	46.400,00	417.600,00	417.600,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	49.434,05	9.000,00	58.434,05	49.434,05	9.000,00	58.434,05	58.434,05	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	27.000,00	3.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Total da Atividade			447.634,05	58.400,00	506.034,05	447.634,05	58.400,00	506.034,05	506.034,05	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	140.400,00	17.550,00	157.950,00	140.400,00	17.550,00	157.950,00	157.950,00	0,00
Total da Atividade			140.400,00	17.550,00	157.950,00	140.400,00	17.550,00	157.950,00	157.950,00	0,00
Total da Unidade			735.881,88	92.653,30	828.535,18	735.881,88	92.633,91	828.515,79	828.515,79	19,39

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/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		até mês anterior	no mês
	Total da Secretaria		735.881,88	92.653,30	828.535,18	735.881,88	92.633,91	735.881,88	92.633,91	828.515,79	19,39
	Total do Órgão		735.881,88	92.653,30	828.535,18	735.881,88	92.633,91	735.881,88	92.633,91	828.515,79	19,39
	Total da Despesa Orçamentária		735.881,88	92.653,30	828.535,18	735.881,88	92.633,91	735.881,88	92.633,91	828.515,79	19,39
Resumo:											
	Despesa Correntes		732.391,88	92.653,30	825.045,18	732.391,88	92.633,91	732.391,88	92.633,91	825.025,79	19,39
	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

Resumo:

Despesa Correntes	732.391,88	92.653,30	825.045,18	732.391,88	92.633,91	825.025,79	732.391,88	92.633,91	825.025,79	19,39
Despesa de Capital	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	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	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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2017

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.140.400,00	92.633,91	825.025,79
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	672.200,00	59.853,02	536.745,34
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	672.200,00	59.853,02	536.745,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.000,00	57.946,66	519.866,15
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	152.000,00	11.546,66	102.266,15
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	152.000,00	11.546,66	102.266,15
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS	486.000,00	46.400,00	417.600,00
3.3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES	486.000,00	46.400,00	417.600,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.200,00	960,00	6.479,36
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.200,00	960,00	6.479,36
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000,00	946,36	8.399,83
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000,00	946,36	8.399,83
3.3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.000,00	946,36	8.399,83
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	14.000,00	946,36	8.399,83
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.200,00	32.780,89	288.280,45
3.3.3.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	420.200,00	32.780,89	288.280,45
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.800,00	9.000,00	58.434,05
3.3.3.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.800,00	9.000,00	58.434,05
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.400,00	3.600,00	32.250,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	32.400,00	3.600,00	32.250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.200,00	0,00	540,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64.200,00	0,00	540,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.300,00	0,00	8.900,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	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

Setembro/2017

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00	18.550,00	171.950,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00	18.550,00	171.950,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	1.630,89	16.206,40
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	1.630,89	16.206,40
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.300,00	0,00	3.490,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.000,00	0,00	3.490,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	0,00	3.490,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	3.490,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.000,00	0,00	3.490,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	10.300,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.300,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.300,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	10.300,00	0,00	0,00
TOTAL		1194700	92.633,91	828.515,79



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

Setembro/2017 Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Data Liq.	Histórico	Tipo de Nota	Valor
11/09/2017	2017090000295	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA	Ordinário	5.220,00
11/09/2017	2017090000296	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DO PODER LEGISLA	Ordinário	45.000,00
11/09/2017	2017090000297	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,	Ordinário	5.300,00
11/09/2017	2017090000298	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: SETE	Ordinário	1.950,00
11/09/2017	2017090000299	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETE	Ordinário	1.950,00
11/09/2017	2017090000300	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SET	Ordinário	1.950,00
11/09/2017	2017090000301	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SET	Ordinário	1.950,00
11/09/2017	2017090000302	0001 2103 33390369900000000 001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETE	Ordinário	1.950,00
11/09/2017	2017090000303	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEM	Ordinário	1.950,00
11/09/2017	2017090000304	0001 2103 33390369900000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETE	Ordinário	1.950,00
11/09/2017	2017090000305	0001 2103 33390369900000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMB	Ordinário	1.950,00
11/09/2017	2017090000306	0001 2103 33390369900000000 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 DE SETEMB	Ordinário	1.950,00
11/09/2017	2017090000307	0001 2102 33190117403000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORE	Ordinário	1.400,00
11/09/2017	2017090000308	0001 2102 33390149900000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIARIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A	Ordinário	300,00
11/09/2017	2017090000309	0001 2102 33390149900000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIARIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEN	Ordinário	600,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2017 Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
11/09/2017	2017090000310 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIARIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEN	0001 2102 333901499000000000 0010000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	600,00
19/09/2017	2017090000311 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC TEDINTERNET.	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	8,65
25/09/2017	2017090000312 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
12/09/2017	2017090000313 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016 A 2017.	0001 2001 331901101010000000 0010000000	EDELVASS PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	313,33
12/09/2017	2017090000314 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016 A 2017.	0001 2001 331901101010000000 0010000000	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	Ordinário	313,33
13/09/2017	2017090000315 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIARIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS	0001 2102 333901499000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	600,00
12/09/2017	2017090000316 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016 A 2017.	0001 2001 331901101010000000 0010000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	400,00
11/09/2017	2017090000317 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIARIAS A SERVIDORA EFETIVA, PARA CUSTEIOS DAS DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, N	0001 2001 333901499000000000 0010000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	300,00
11/09/2017	2017090000318 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIARIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PARA CUSTEIOS DAS DESPESAS COM VIAGENS A	0001 2102 333901499000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	900,00
20/09/2017	2017090000319 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017	0001 2001 331911303010000000 0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	790,83
20/09/2017	2017090000320 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS,	0001 2001 331911303010000000 0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	155,53
01/09/2017	2017090000321 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO/2017.	0001 2001 333903999000000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	20,24
18/09/2017	2017090000322 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: SETEMBRO/2017.	0001 2001 333903999000000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	19,39
20/09/2017	2017090000323 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	0001 2001 333903999000000000 0010000000	FOXNET TELECOM - PROVEDOR DE INTERNET- EWERTON SOUZA DE SANT	Ordinário	60,00
12/09/2017	2017090000324 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIARIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 15 E 18/09/2017.	0001 2001 333901499000000000 0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	300,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2017 Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
19/09/2017	2017090000325 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE SETEMBRO	0001 2001 333903699000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
19/09/2017	2017090000326 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA	0001 2001 333903699000000000 0010000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	400,00
19/09/2017	2017090000327 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	420,00
19/09/2017	2017090000328 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	500,00
19/09/2017	2017090000329 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	580,00
19/09/2017	2017090000330 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA 08/2017.	0001 2102 333901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	9.000,00
19/09/2017	2017090000331 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2017.	0001 2001 331901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	960,00

37 Registros

Total Geral R\$ 92.653,30


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

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017090000322	0001 2001 333903999000000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	19,39	19,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: SETEMBRO/2017.					
Dispensa			18/09/2017	Global	

1 Registro(s)

Total Geral R\$ 0,00

19,39

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

Setembro/2017 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017090000295	2017090000306	0001 2001 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	11/09/2017	11/09/2017	5.220,00	922,01	4.297,99
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGIS									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	- RPPS - CAMARA						574,20		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						347,81		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 204713				4.297,99		
2017090000296	2017090000307	0001 2102 33190117403000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	11/09/2017	11/09/2017	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 PODER LEGISLATIVO MUNICI									
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: 886123				25.965,90		
2017090000297	2017090000308	0001 2001 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	11/09/2017	11/09/2017	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 CASA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						421,00		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 452395				4.879,00		
2017090000298	2017090000309	0001 2103 33390369900000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	11/09/2017	11/09/2017	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: SETEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00390896				1.950,00		
2017090000299	2017090000310	0001 2103 33390369900000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	11/09/2017	11/09/2017	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 SETEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00392440				1.950,00		
2017090000300	2017090000311	0001 2103 33390369900000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	11/09/2017	11/09/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/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: 00393325		1.950,00				
2017090000301	2017090000312	0001 2103 33390369900000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	11/09/2017	11/09/2017	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 SETEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00393887		1.950,00				
2017090000302	2017090000313	0001 2103 33390369900000000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	11/09/2017	11/09/2017	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 SETEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00394662		1.950,00				
2017090000303	2017090000314	0001 2103 33390369900000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	11/09/2017	11/09/2017	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 SETEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00395267		1.950,00				
2017090000304	2017090000315	0001 2103 33390369900000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	11/09/2017	11/09/2017	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 SETEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00395879		1.950,00				
2017090000305	2017090000316	0001 2103 33390369900000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	11/09/2017	11/09/2017	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 SETEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00397024		1.950,00				
2017090000306	2017090000317	0001 2103 33390369900000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	11/09/2017	11/09/2017	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 SETEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00397847		1.950,00				
2017090000307	2017090000318	0001 2102 33190117403000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	11/09/2017	11/09/2017	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE BRANQUINHA									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00403289		1.400,00				

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Setembro/2017

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017090000308	2017090000319	0001 2102 333901499000000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	11/09/2017	12/09/2017	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIARIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MA									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00352129				300,00		
2017090000309	2017090000320	0001 2102 333901499000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	11/09/2017	12/09/2017	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIARIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIO-									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00353472				600,00		
2017090000310	2017090000321	0001 2102 333901499000000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	11/09/2017	12/09/2017	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIARIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIO-A									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00355059				600,00		
2017090000311	2017090000322	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	19/09/2017	19/09/2017	8,65	0,00	8,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC TEDINTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 36374				8,65		
2017090000312	2017090000323	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/09/2017	25/09/2017	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: 000000				42,00		
2017090000313	2017090000324	0001 2001 331901101010000000 001000000	EDELVASS PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	12/09/2017	12/09/2017	313,33	34,46	278,87
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016 A 2017.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							34,46		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00345587				278,87		
2017090000314	2017090000325	0001 2001 331901101010000000 001000000	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	Ordinário	12/09/2017	12/09/2017	313,33	34,46	278,87
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016 A 2017.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							34,46		
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2017

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 00349056		278,87				
	2017090000315	2017090000326 0001 2102 333901499000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	13/09/2017	14/09/2017	600,00	0,00	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIARIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL.,								
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 00257092		600,00				
	2017090000316	2017090000327 0001 2001 33190110101000000 001000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	12/09/2017	12/09/2017	400,00	44,00	356,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016 A 2017.								
	Retenções								
	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA				44,00				
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 00350131		356,00				
	2017090000317	2017090000328 0001 2001 333901499000000000 001000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	11/09/2017	12/09/2017	300,00	0,00	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIARIAS A SERVIDORA EFETIVA, PARA CUSTEIOS DAS DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 13 E								
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 00468627		300,00				
	2017090000318	2017090000329 0001 2102 333901499000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	11/09/2017	12/09/2017	900,00	0,00	900,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DIARIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PARA CUSTEIOS DAS DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, N								
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 00354249		900,00				
	2017090000319	2017090000330 0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	20/09/2017	20/09/2017	790,83	0,00	790,83
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.								
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 00253093		790,83				
	2017090000320	2017090000331 0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	20/09/2017	20/09/2017	155,53	0,00	155,53
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, PERÍODO 201								
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 00254236		155,53				
	2017090000321	2017090000332 0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	01/09/2017	20/09/2017	20,24	0,00	20,24
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO/2017.								
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 00239710		20,24				

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2017 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017090000323	2017090000333	0001 2001 33390399900000000000	FOXNET TELECOM - PROVEDOR DE INTE	Ordinário	20/09/2017	20/09/2017	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 SETEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 63217975				60,00		
2017090000324	2017090000334	0001 2001 33390149900000000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	12/09/2017	14/09/2017	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 15 E 18/09/2017, A SERVIÇOS									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00257546				300,00		
2017090000325	2017090000335	0001 2001 33390369900000000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	19/09/2017	19/09/2017	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00295814				600,00		
2017090000326	2017090000336	0001 2001 33390369900000000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	19/09/2017	19/09/2017	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: 00296477				400,00		
2017090000327	2017090000337	0001 2001 33390399900000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	19/09/2017	19/09/2017	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 SETEMBRO/2									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00036374				420,00		
2017090000328	2017090000338	0001 2001 33390399900000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	19/09/2017	19/09/2017	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 SETEMBR									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00036374				500,00		
2017090000329	2017090000339	0001 2001 33390399900000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	19/09/2017	19/09/2017	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 SETEMBRO/201									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00036374				580,00		
2017090000330	2017090000340	0001 2102 33390139900000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/09/2017	19/09/2017	9.000,00	0,00	9.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA 08/2017.									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2017 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 00196888		9.000,00				
2017090000331	2017090000341	0001 2001 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/09/2017	19/09/2017	960,00	0,00	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00196888		960,00				
36 Registro(s)									
Total Geral R\$							92.633,91	20.490,03	72.143,88

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

[Assinatura]

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49

[Assinatura]

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Centro

Setembro/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	971,09	91.901,85	92.633,91	239,03
Total Agência:		971,09	91.901,85	92.633,91	239,03
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:		971,09	91.901,85	92.633,91	239,03
Total Geral:		971,09	91.901,85	92.633,91	239,03



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

Setembro/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					
08/09/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL \Número: 12	000001 C	91.866,27	0,00	971,09 92.837,36
Total do Documento:			91.866,27	0,00	
11/09/2017	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA \Emp.: 2017090000298 \Ordem: 20170900000309	00390896	0,00	1.950,00	90.887,36
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
11/09/2017	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA \Emp.: 2017090000299 \Ordem: 20170900000310	00392440	0,00	1.950,00	88.937,36
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
11/09/2017	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO \Emp.: 2017090000300 \Ordem: 20170900000311	00393325	0,00	1.950,00	86.987,36
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
11/09/2017	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA \Emp.: 2017090000301 \Ordem: 20170900000312	00393887	0,00	1.950,00	85.037,36
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
11/09/2017	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVA \Emp.: 2017090000302 \Ordem: 20170900000313	00394662	0,00	1.950,00	83.087,36
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
11/09/2017	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA \Emp.: 2017090000303 \Ordem: 20170900000314	00395267	0,00	1.950,00	81.137,36
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
11/09/2017	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA \Emp.: 2017090000304 \Ordem: 20170900000315	00395879	0,00	1.950,00	79.187,36
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
11/09/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS \Emp.: 2017090000305 \Ordem: 20170900000316	00397024	0,00	1.950,00	77.237,36
Total do Documento:			0,00	1.950,00	

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
11/09/2017	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2017090000306\Ordem: 2017090000317	00397847	0,00	1.950,00	75.287,36
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
11/09/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2017090000307\Ordem: 2017090000318	00403289	0,00	1.400,00	73.887,36
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
11/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000295\Ordem: 2017090000306	204713	0,00	4.297,99	69.589,37
Total do Documento:			0,00	4.297,99	
11/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000297\Ordem: 2017090000308	452395	0,00	4.879,00	64.710,37
Total do Documento:			0,00	4.879,00	
11/09/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017090000296\Ordem: 2017090000307	886123	0,00	25.965,90	38.744,47
Total do Documento:			0,00	25.965,90	
12/09/2017	Pago a: EDELVASS PAULINO DOS SANTOS\Emp.: 2017090000313\Ordem: 2017090000324	00345587	0,00	25.965,90	38.465,60
Total do Documento:			0,00	278,87	
12/09/2017	Pago a: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO\Emp.: 2017090000314\Ordem: 2017090000325	00349056	0,00	278,87	38.186,73
Total do Documento:			0,00	278,87	
12/09/2017	Pago a: MARIA QUITÉRIA RAMALHO\Emp.: 2017090000316\Ordem: 2017090000327	00350131	0,00	278,87	37.830,73
Total do Documento:			0,00	356,00	
12/09/2017	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2017090000308\Ordem: 2017090000319	00352129	0,00	356,00	37.530,73
Total do Documento:			0,00	300,00	
Total do Documento:			0,00	300,00	

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
12/09/2017	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2017090000309\Ordem: 20170900000320	00353472	0,00	600,00	36.930,73
Total do Documento:			0,00	600,00	
12/09/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 20170900000318\Ordem: 20170900000329	00354249	0,00	900,00	36.030,73
Total do Documento:			0,00	900,00	
12/09/2017	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 20170900000310\Ordem: 20170900000321	00355059	0,00	600,00	35.430,73
Total do Documento:			0,00	600,00	
12/09/2017	Pago a: MARIA QUITÉRIA RAMALHO\Emp.: 20170900000317\Ordem: 20170900000328	00468627	0,00	300,00	35.130,73
Total do Documento:			0,00	300,00	
14/09/2017	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 20170900000315\Ordem: 20170900000326	00257092	0,00	600,00	34.530,73
Total do Documento:			0,00	600,00	
14/09/2017	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 20170900000324\Ordem: 20170900000334	00257546	0,00	300,00	34.230,73
Total do Documento:			0,00	300,00	
19/09/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 20170900000327\Ordem: 20170900000337	00036374	0,00	420,00	33.810,73
Total do Documento:			0,00	420,00	
19/09/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 20170900000328\Ordem: 20170900000338	00036374	0,00	500,00	33.310,73
Total do Documento:			0,00	500,00	
19/09/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 20170900000329\Ordem: 20170900000339	00036374	0,00	580,00	32.730,73
Total do Documento:			0,00	580,00	
19/09/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 20170900000330\Ordem: 20170900000340	00196888	0,00	9.000,00	23.730,73
Total do Documento:			0,00	9.000,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/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
19/09/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2017090000331\Ordem: 2017090000341	00196888	0,00	960,00	22.770,73
Total do Documento:			0,00	9.960,00	
19/09/2017	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2017090000325\Ordem: 2017090000335	00295814	0,00	600,00	22.170,73
Total do Documento:			0,00	600,00	
19/09/2017	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 2017090000326\Ordem: 2017090000336	00296477	0,00	400,00	21.770,73
Total do Documento:			0,00	400,00	
19/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017090000311\Ordem: 2017090000322	36374	0,00	8,65	21.762,08
Total do Documento:			0,00	8,65	
19/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170900000048	00196888	0,00	5.371,00	16.391,08
Total do Documento:			0,00	5.371,00	
19/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170900000044	900260	0,00	11.145,83	5.245,25
Total do Documento:			0,00	11.145,83	
20/09/2017	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017090000321\Ordem: 2017090000332	00239710	0,00	20,24	5.225,01
Total do Documento:			0,00	20,24	
20/09/2017	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2017090000319\Ordem: 2017090000330	00253093	0,00	790,83	4.434,18
Total do Documento:			0,00	790,83	
20/09/2017	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2017090000320\Ordem: 2017090000331	00254236	0,00	155,53	4.278,65
Total do Documento:			0,00	155,53	

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
20/09/2017	Pago a: FOXNET TELECOM - PROVEDOR DE INTERNET- EWERTON SOUZA DE SANTANA\Emp.: 2017090000323\Ordem: 2017090000333	63217975	0,00	60,00	4.218,65
Total do Documento:		00251704	0,00	60,00	
20/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170900000045		0,00	3.286,08	932,57
Total do Documento:			0,00	3.286,08	
20/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20170900000046	00252513	0,00	574,20	358,37
Total do Documento:		00253619	0,00	574,20	
20/09/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20170900000047		0,00	112,92	245,45
Total do Documento:			0,00	112,92	
25/09/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017090000312\Ordem: 2017090000323	000000	0,00	42,00	203,45
Total do Documento:			0,00	42,00	
29/09/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090000052/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIC PRAT	35,58	0,00	239,03
Total do Documento:			35,58	0,00	
Total de Registros: 43		Total:	91.901,85	92.633,91	239,03

Câmara Municipal de Branquinha

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

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Francisco Pereira da Silva

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49

Inaldo Felix dos Santos

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