



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: OUTUBRO 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: OUTUBRO 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

Outubro/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	239,03	Despesa Orçamentária	91.427,73
Receita Orçamentária	8,37	Despesas Correntes	91.427,73
Receitas Correntes	8,37	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	20.411,57
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	20.411,57	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	685,94
Total:	112.525,24	Total:	112.525,24

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,01	Despesa Orçamentária	919.943,52
Receita Orçamentária	429,76	Despesas Correntes	916.453,52
Receitas Correntes	429,76	Despesas de Capital	3.490,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	187.460,83
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	188.997,82	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	918.662,70		
Orçamentária	918.662,70		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	685,94
Total:	1.108.090,29	Total:	1.108.090,29

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.194.700,00	96.800,00	1.097.900,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.194.700,00	96.800,00	1.097.900,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.194.700,00	96.800,00	1.097.900,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	239,03	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	91.427,73
Depositado no mês	91.874,64	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	685,94
Total	92.113,67	92.113,67

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49

INALDO FÉLIX 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

Outubro/2017
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	18/10/2017	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000000 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

Outubro/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

Outubro/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	8,37	429,76	429,76	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8,37	429,76	429,76	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8,37	429,76	429,76	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8,37	429,76	429,76	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	8,37	429,76	429,76	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	8,37	429,76	429,76	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	8,37	429,76	429,76	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.371,00	54.123,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	24.659,46	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	608,66	6.707,54	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	103.177,49	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	20.411,57	188.997,82	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	20.419,94	189.427,58	429,76	0,00

Amado de São Carlos

REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030.859.234-46



FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

PRIMEIRO SECRETÁRIO

563.154.304-49

✓

INALDO FELIX DOS SANTOS

TÈC. CONTÀBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Câmara Municipal de Branquinha

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
01	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		152.000,00		10.833,33		0,00	38.900,52
				0,00		0,00		0,00		0,00				113.099,48		0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		15.200,00		960,00		0,00	7.760,64
				0,00		0,00		0,00		0,00				7.439,36		0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00		0,00		0,00	3.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				2.000,00		0,00	
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0010.00.000	14.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		14.000,00		838,29		0,00	4.761,88
				0,00		0,00		0,00		0,00				9.238,12		0,00	
3.3.3.9.0.08.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	8.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		8.000,00		0,00		0,00	8.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	8.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		8.000,00		300,00		0,00	5.450,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				2.550,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	37.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		17.050,00		0,00		0,00	16.510,00
				0,00		0,00		0,00		20.150,00				540,00		0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	12.300,00	0,00		0,00		0,00		0,00		12.300,00		0,00		0,00	3.400,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				8.900,00		0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	32.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		32.000,00		0,00		0,00	32.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		36.000,00		1.000,00		0,00	21.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				15.000,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	47.500,00	0,00		0,00		0,00		20.250,00		27.250,00		1.826,72		0,00	9.197,49
				0,00		0,00		0,00		20.250,00				18.052,51		0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	13.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		13.000,00		0,00		0,00	13.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	32.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		32.000,00		0,00		0,00	32.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	12.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		12.000,00		0,00		0,00	8.510,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				3.490,00		0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	10.300,00	0,00		0,00		0,00		0,00		10.300,00		0,00		0,00	10.300,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês				
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																		
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000SUBSÍDIOS - VEREADORES		0010.00.000	434.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	394.100,00	15.758,34	0,00	213.790,53				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00		180.309,47	0,00					
3.3.3.9.0.13.99.00.0000OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0010.00.000	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00	9.000,00	0,00	20.365,95				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67.434,05	0,00					
3.3.3.9.0.14.99.00.0000OUTRAS DIÁRIAS		0010.00.000	24.400,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	2.700,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.700,00	0,00					
Total da Atividade			598.200,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.500,00	58.100,00	0,00	42.365,95				
				0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		564.134,05	0,00					
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																		
3.3.3.7.1.39.99.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0010.00.000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00		0,00	0,00					
3.3.3.9.0.30.99.00.0000OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0010.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00		0,00	0,00					
3.3.3.9.0.36.99.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0010.00.000	87.000,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00	17.550,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		175.500,00	0,00					
Total da Atividade			162.000,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.100,00	17.550,00	0,00	18.600,00				
				0,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00		175.500,00	0,00					
Total da Unidade			1.194.700,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	1.194.700,00	91.408,34	0,00	274.756,48				
				0,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00		919.943,52	0,00					
Total da Secretaria			1.194.700,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	1.194.700,00	91.408,34	0,00	274.756,48				
				0,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00		919.943,52	0,00					
Total do Órgão			1.194.700,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	1.194.700,00	91.408,34	0,00	274.756,48				
				0,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00		919.943,52	0,00					
Total da Despesa Orçamentária			1.194.700,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	1.194.700,00	91.408,34	0,00	274.756,48				
				0,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00		919.943,52	0,00					

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/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		
			54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	50.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.490,00	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

Outubro/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	52.556,33
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL		
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	24.659,46
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	360,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	608,66	6.707,55
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	103.177,49
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\$ 20.411,57	R\$ 187.460,83

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

Outubro/2017 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0001 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.0000	102.266,15	10.833,33	113.099,48	102.266,15	10.833,33	113.099,48	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	6.479,36	960,00	7.439,36	6.479,36	960,00	7.439,36	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	8.399,83	838,29	9.238,12	8.399,83	838,29	9.238,12	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	2.250,00	300,00	2.550,00	2.250,00	300,00	2.550,00	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 FÍ	0010.00.0000	14.000,00	1.000,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00	15.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	16.225,79	1.826,72	18.052,51	16.206,40	1.846,11	18.052,51	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			164.551,13	15.758,34	180.309,47	164.531,74	15.777,73	180.309,47	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	417.600,00	46.400,00	464.000,00	417.600,00	46.400,00	464.000,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	58.434,05	9.000,00	67.434,05	58.434,05	9.000,00	67.434,05	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	30.000,00	2.700,00	32.700,00	30.000,00	2.700,00	32.700,00	0,00
Total da Atividade			506.034,05	58.100,00	564.134,05	506.034,05	58.100,00	564.134,05	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 FÍ	0010.00.0000	157.950,00	17.550,00	175.500,00	157.950,00	17.550,00	175.500,00	0,00
Total da Atividade			157.950,00	17.550,00	175.500,00	157.950,00	17.550,00	175.500,00	0,00
Total da Unidade			828.535,18	91.408,34	919.943,52	828.515,79	91.427,73	919.943,52	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/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
			828.535,18	91.408,34	919.943,52	828.515,79	91.427,73	828.515,79	91.427,73	919.943,52	0,00
			828.535,18	91.408,34	919.943,52	828.515,79	91.427,73	828.515,79	91.427,73	919.943,52	0,00
			828.535,18	91.408,34	919.943,52	828.515,79	91.427,73	828.515,79	91.427,73	919.943,52	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	825.045,18	91.408,34	916.453,52	825.025,79	91.427,73	916.453,52	91.427,73	916.453,52	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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/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	91.427,73	916.453,52
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	672.200,00	59.031,62	595.776,96
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	672.200,00	59.031,62	595.776,96
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.000,00	57.233,33	577.099,48
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	152.000,00	10.833,33	113.099,48
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	152.000,00	10.833,33	113.099,48
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS	486.000,00	46.400,00	464.000,00
3.3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES	486.000,00	46.400,00	464.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.200,00	960,00	7.439,36
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.200,00	960,00	7.439,36
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	838,29	9.238,12
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000,00	838,29	9.238,12
3.3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.000,00	838,29	9.238,12
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	14.000,00	838,29	9.238,12
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.200,00	32.396,11	320.676,56
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	32.396,11	320.676,56
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	67.434,05
3.3.3.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.800,00	9.000,00	67.434,05
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.400,00	3.000,00	35.250,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	32.400,00	3.000,00	35.250,00
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

Outubro/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	190.500,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00	18.550,00	190.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	1.846,11	18.052,51
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	1.846,11	18.052,51
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	91.427,73	919.943,52


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

Outubro/2017 Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
18/10/2017	2017100000332	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, DESTA CASA LEGISL	Ordinário	45.000,00
18/10/2017	2017100000333	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
18/10/2017	2017100000334	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
18/10/2017	2017100000335	0001 2103 3339036990000000000 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 OUTUB	Ordinário	1.950,00
18/10/2017	2017100000336	0001 2103 3339036990000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUB	Ordinário	1.950,00
18/10/2017	2017100000337	0001 2103 3339036990000000000 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 OUT	Ordinário	1.950,00
18/10/2017	2017100000338	0001 2103 3339036990000000000 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 OUTU	Ordinário	1.950,00
18/10/2017	2017100000339	0001 2103 3339036990000000000 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 OUTU	Ordinário	1.950,00
18/10/2017	2017100000340	0001 2103 3339036990000000000 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 OUTUB	Ordinário	1.950,00
18/10/2017	2017100000341	0001 2103 3339036990000000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUB	Ordinário	1.950,00
18/10/2017	2017100000342	0001 2103 3339036990000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTU	Ordinário	1.950,00
18/10/2017	2017100000343	0001 2103 3339036990000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUB	Ordinário	1.950,00
18/10/2017	2017100000344	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 MUNI	Ordinário	1.400,00
18/10/2017	2017100000345	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 CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEN	Ordinário	600,00
18/10/2017	2017100000346	0001 2102 3339014990000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS	Ordinário	600,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2017 Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
18/10/2017	2017100000347 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 03 DIÁRIAS PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS	0001 2102 333901499000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	900,00
18/10/2017	2017100000348 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A	0001 2102 333901499000000000 0010000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	300,00
18/10/2017	2017100000349 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A MA	0001 2102 333901499000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	300,00
20/10/2017	2017100000350 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, DA CÂMARA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.	0001 2001 333903699000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
20/10/2017	2017100000351 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO/2017.	0001 2001 333903699000000000 0010000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	400,00
25/10/2017	2017100000352 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 331901101010000000 0010000000	MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário	313,33
17/10/2017	2017100000353 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO/2017.	0001 2001 333903999000000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	29,07
25/10/2017	2017100000354 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE	0001 2001 333903999000000000 0010000000	FOXNET TELECOM - PROVEDOR DE INTERNET- EWERTON SOUZA DE SANT	Ordinário	60,00
25/10/2017	2017100000355 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 30 E 31 /10/2017,	0001 2001 333901499000000000 0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	300,00
18/10/2017	2017100000356 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2017.	0001 2001 331901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	960,00
18/10/2017	2017100000357 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2017.	0001 2102 333901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	9.000,00
25/10/2017	2017100000358 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	420,00
25/10/2017	2017100000359 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS,	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	500,00
25/10/2017	2017100000360 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE O	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	580,00
18/10/2017	2017100000361 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO P/IMPRESSORA HP 1132, CONFORME NO	0001 2001 333903999000000000 0010000000	INFORMIX - JOSÉ WILLYAMES F DA SILVA	Ordinário	85,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

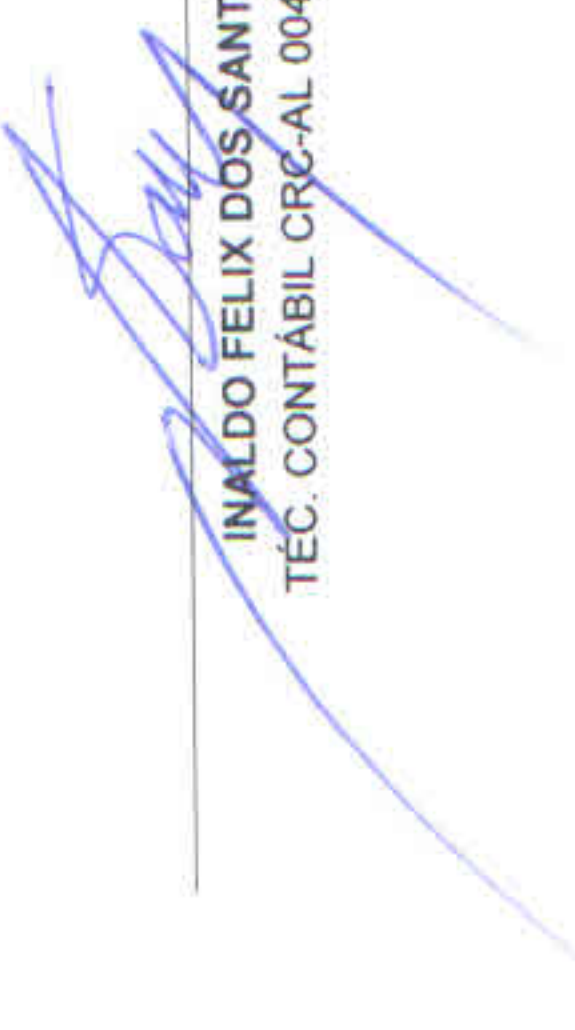
Bairro: Centro

Outubro/2017
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
25/10/2017	2017100000362	0001 2001 33191130301000000 0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	790,83
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A O IPSEB (RPPS), PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.				
31/10/2017	2017100000363	0001 2001 33191130301000000 0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	47,46
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AO (RPPS) IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DA SERVIDOREA EFETIVA				
19/10/2017	2017100000364	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	51,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.				
25/10/2017	2017100000365	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.				
25/10/2017	2017100000366	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.				
31/10/2017	2017100000367	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	51,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.				
Total Geral R\$ 91.408,34					

36 Registros


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


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

Outubro/2017

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017090000322	2017100000363	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	18/09/2017	25/10/2017	19,39	0,00	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.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00448059		19,39				
2017100000332	2017100000342	0001 2102 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/10/2017	18/10/2017	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, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAT									
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: 392242		25.965,90				
2017100000333	2017100000343	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/10/2017	18/10/2017	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 LEGISL									
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: 665849		4.297,99				
2017100000334	2017100000344	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/10/2017	18/10/2017	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: 795813		4.879,00				
2017100000335	2017100000345	0001 2103 333903699000000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	18/10/2017	18/10/2017	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 OUTUBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00108867		1.950,00				
2017100000336	2017100000346	0001 2103 333903699000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	18/10/2017	18/10/2017	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 OUTUBRO/2017.									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/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: 00110089	1.950,00					
2017100000337	2017100000347	0001 2103 333903699000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	18/10/2017	18/10/2017	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 OUTUBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00110700	1.950,00					
2017100000338	2017100000348	0001 2103 333903699000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	18/10/2017	18/10/2017	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 OUTUBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00111118	1.950,00					
2017100000339	2017100000349	0001 2103 333903699000000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	18/10/2017	18/10/2017	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 OUTUBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00111591	1.950,00					
2017100000340	2017100000350	0001 2103 333903699000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	18/10/2017	18/10/2017	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 OUTUBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00112048	1.950,00					
2017100000341	2017100000351	0001 2103 333903699000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	18/10/2017	18/10/2017	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 OUTUBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00112500	1.950,00					
2017100000342	2017100000352	0001 2103 333903699000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	18/10/2017	18/10/2017	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 OUTUBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00112977	1.950,00					
2017100000343	2017100000353	0001 2103 333903699000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	18/10/2017	18/10/2017	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 OUTUBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00113360	1.950,00					

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2017 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017100000344	2017100000354	0001 2102 33190117403000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	18/10/2017	18/10/2017	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃOOP, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORR									
Pagamento(s)									
61-5		Documento: 00113700					1.400,00		
2017100000345	2017100000355	0001 2102 33390149900000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	18/10/2017	20/10/2017	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-A									
Pagamento(s)									
61-5		Documento: 00450439					600,00		
2017100000346	2017100000356	0001 2102 33390149900000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	18/10/2017	20/10/2017	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL,									
Pagamento(s)									
61-5		Documento: 00451285					600,00		
2017100000347	2017100000357	0001 2102 33390149900000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	18/10/2017	20/10/2017	900,00	0,00	900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 03 DIÁRIAS PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL,									
Pagamento(s)									
61-5		Documento: 00452374					900,00		
2017100000348	2017100000358	0001 2102 33390149900000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	18/10/2017	20/10/2017	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, N									
Pagamento(s)									
61-5		Documento: 00453077					300,00		
2017100000349	2017100000359	0001 2102 33390149900000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	18/10/2017	20/10/2017	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DI									
Pagamento(s)									
61-5		Documento: 00453831					300,00		
2017100000350	2017100000360	0001 2001 33390369900000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	20/10/2017	20/10/2017	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, DA CÂMARA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5		Documento: 00454630					600,00		
2017100000351	2017100000361	0001 2001 33390369900000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	20/10/2017	20/10/2017	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)									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2017 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 00455679		400,00				
2017100000352	2017100000362	0001 2001 33190110101000000	MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário	25/10/2017	25/10/2017	313,33	34,46	278,87
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UM TERÇO (1/3) DE FÉRIAS A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2016/2017.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	- RPPS - CAMARA				34,46				
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00060928		278,87				
2017100000353	2017100000364	0001 2001 33390399900000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	17/10/2017	25/10/2017	29,07	0,00	29,07
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00448653		29,07				
2017100000354	2017100000365	0001 2001 33390399900000000	FOXNET TELECOM - PROVEDOR DE INTE	Ordinário	25/10/2017	25/10/2017	60,00	0,00	60,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 98083180		60,00				
2017100000355	2017100000366	0001 2001 33390149900000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	25/10/2017	27/10/2017	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 30 E 31 /10/2017, A SERVIÇOS									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00368117		300,00				
2017100000356	2017100000367	0001 2001 33190139900000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	18/10/2017	18/10/2017	960,00	0,00	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00083930		960,00				
2017100000357	2017100000368	0001 2102 33390139900000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	18/10/2017	18/10/2017	9.000,00	0,00	9.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00083930		9.000,00				
2017100000358	2017100000369	0001 2001 33390399900000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	25/10/2017	25/10/2017	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 OUTUBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00015372		420,00				

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2017 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017100000359	2017100000370	0001 2001 33390399900000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	25/10/2017	25/10/2017	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 OUTUBR									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00015372		500,00				
2017100000360	2017100000371	0001 2001 33390399900000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	25/10/2017	25/10/2017	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 OUTUBRO/2017									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00015372		580,00				
2017100000361	2017100000372	0001 2001 33390399900000000000	INFORMIX - JOSÉ WILLYAMES F DA SILVA	Ordinário	18/10/2017	26/10/2017	85,00	0,00	85,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO P/IMPRESSORA HP 1132, CONFORME NOTA FISCAL EL									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00298499		85,00				
2017100000362	2017100000373	0001 2001 33191130301000000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	25/10/2017	25/10/2017	790,83	0,00	790,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A O IPSEB (RPPS), PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00064408		790,83				
2017100000363	2017100000374	0001 2001 33191130301000000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	31/10/2017	31/10/2017	47,46	0,00	47,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AO (RPPS) IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DA SERVIDOREA EFETIVA DESTA CASA									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00041053		47,46				
2017100000364	2017100000375	0001 2001 33390399900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	19/10/2017	19/10/2017	51,00	0,00	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817		51,00				
2017100000365	2017100000376	0001 2001 33390399900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/10/2017	25/10/2017	8,65	0,00	8,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEINTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 15372		8,65				
2017100000366	2017100000377	0001 2001 33390399900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/10/2017	25/10/2017	42,00	0,00	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2017

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 000000	42,00					
2017100000367	2017100000378	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	31/10/2017	31/10/2017	51,00	0,00	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817	51,00					
37 Registro(s)									
Total Geral R\$							91.427,73	20.411,57	71.016,16

Reinaldo da Silva Chagas
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

CPF: 04.243.577/0001-85

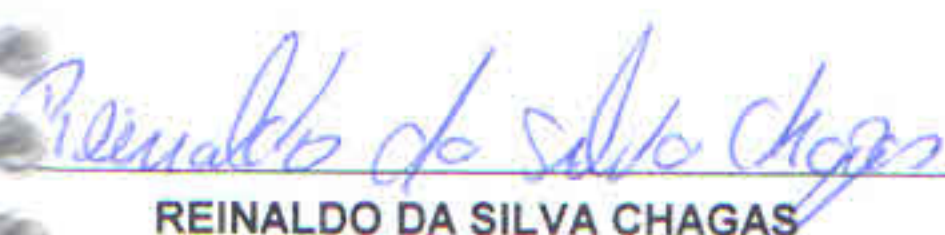
Rua Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	239,03	91.874,64	91.427,73	685,94
Total Agência:		239,03	91.874,64	91.427,73	685,94
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:		239,03	91.874,64	91.427,73	685,94
Total Geral:		239,03	91.874,64	91.427,73	685,94


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49


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

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Agência: 3549

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 61-5

N.º Doc

Débito

Crédito

Saldo

239,03

Data Histórico

Saldo Anterior

18/10/2017 Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE -

CÂMARA MUNICIPAL Número: 13

91.866,27

0,00

92.105,30

Total do Documento: 91.866,27 0,00 0,00

00083930 0,00 960,00 91.145,30

18/10/2017 Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2017100000356\Ordem: 2017100000367

0,00

9.000,00

82.145,30

18/10/2017 Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2017100000357\Ordem: 2017100000368

9.960,00

0,00

1.950,00

80.195,30

Total do Documento:

00108867

0,00

1.950,00

18/10/2017 Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2017100000335\Ordem: 2017100000345

0,00

1.950,00

78.245,30

Total do Documento:

00110089

0,00

1.950,00

18/10/2017 Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2017100000336\Ordem: 2017100000346

0,00

1.950,00

76.295,30

Total do Documento:

00110700

0,00

1.950,00

18/10/2017 Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2017100000337\Ordem: 2017100000347

0,00

1.950,00

74.345,30

Total do Documento:

00111118

0,00

1.950,00

18/10/2017 Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2017100000338\Ordem: 2017100000348

0,00

1.950,00

72.395,30

Total do Documento:

00111591

0,00

1.950,00

18/10/2017 Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVA\Emp.: 2017100000339\Ordem: 2017100000349

0,00

1.950,00

70.445,30

Total do Documento:

00112048

0,00

1.950,00

18/10/2017 Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2017100000340\Ordem: 2017100000350

0,00

1.950,00

70.445,30

Total do Documento:

0,00

1.950,00

70.445,30

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

Outubro/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
18/10/2017	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2017100000341\Ordem: 2017100000351	00112500	0,00	1.950,00	68.495,30
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
18/10/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2017100000342\Ordem: 2017100000352	00112977	0,00	1.950,00	66.545,30
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
18/10/2017	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2017100000343\Ordem: 2017100000353	00113360	0,00	1.950,00	64.595,30
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
18/10/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2017100000344\Ordem: 2017100000354	00113700	0,00	1.400,00	63.195,30
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
18/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100000332\Ordem: 2017100000342	392242	0,00	25.965,90	37.229,40
Total do Documento:			0,00	25.965,90	
18/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100000333\Ordem: 2017100000343	665849	0,00	4.297,99	32.931,41
Total do Documento:			0,00	4.297,99	
18/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100000334\Ordem: 2017100000344	795813	0,00	4.879,00	28.052,41
Total do Documento:			0,00	4.879,00	
18/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017100000050	00083930	0,00	5.371,00	22.681,41
Total do Documento:			0,00	5.371,00	
19/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017100000364\Ordem: 2017100000375	205817	0,00	51,00	22.630,41
Total do Documento:			0,00	51,00	

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

Outubro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3549
N.º da Conta: 61-5	Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2017	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2017100000345\Ordem: 2017100000355	00450439	0,00	600,00	22.030,41
Total do Documento:			0,00	600,00	
20/10/2017	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2017100000346\Ordem: 2017100000356	00451285	0,00	600,00	21.430,41
Total do Documento:			0,00	600,00	
20/10/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2017100000347\Ordem: 2017100000357	00452374	0,00	900,00	20.530,41
Total do Documento:			0,00	900,00	
20/10/2017	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2017100000348\Ordem: 2017100000358	00453077	0,00	300,00	20.230,41
Total do Documento:			0,00	300,00	
20/10/2017	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2017100000349\Ordem: 2017100000359	00453831	0,00	300,00	19.930,41
Total do Documento:			0,00	300,00	
20/10/2017	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2017100000350\Ordem: 2017100000360	00454630	0,00	600,00	19.330,41
Total do Documento:			0,00	600,00	
20/10/2017	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 2017100000351\Ordem: 2017100000361	00455679	0,00	400,00	18.930,41
Total do Documento:			0,00	400,00	
20/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017100000049	003549	0,00	11.145,83	7.784,58
Total do Documento:			0,00	11.145,83	
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017100000366\Ordem: 2017100000377	000000	0,00	42,00	7.742,58
Total do Documento:			0,00	42,00	

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
25/10/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME Emp.: 2017100000358 Ordem: 2017100000369	00015372	0,00	420,00	7.322,58
25/10/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME Emp.: 2017100000359 Ordem: 2017100000370	00015372	0,00	500,00	6.822,58
25/10/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME Emp.: 2017100000360 Ordem: 2017100000371	00015372	0,00	580,00	6.242,58
25/10/2017	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA Emp.: 2017100000352 Ordem: 2017100000362	Total do Documento:	0,00	1.500,00	5.963,71
		00060928	0,00	278,87	
25/10/2017	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS Emp.: 2017100000362 Ordem: 2017100000373	Total do Documento:	0,00	278,87	
		00064408	0,00	790,83	5.172,88
25/10/2017	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS Emp.: 2017090000322 Ordem: 2017100000363	Total do Documento:	0,00	790,83	
		00448059	0,00	19,39	5.153,49
25/10/2017	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS Emp.: 2017100000353 Ordem: 2017100000364	Total do Documento:	0,00	19,39	
		00448653	0,00	29,07	5.124,42
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2017100000365 Ordem: 2017100000376	Total do Documento:	0,00	29,07	
		15372	0,00	8,65	5.115,77
25/10/2017	Pago a: FOXNET TELECOM - PROVEDOR DE INTERNET- EWERTON SOUZA DE SANTANA Emp.: 2017100000354 Ordem: 2017100000365	Total do Documento:	0,00	8,65	
		98083180	0,00	60,00	5.055,77
25/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017100000051	Total do Documento:	0,00	60,00	
		00058387	0,00	3.286,08	1.769,69
		Total do Documento:	0,00	3.286,08	

Outubro/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
25/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20171000000052	00058844	0,00	574,20	1.195,49
Total do Documento:			0,00	574,20	
26/10/2017	Pago a: INFORMIX - JOSÉ WILLYAMES F DA SILVA\Emp.: 2017100000361\Ordem: 20171000000372	00298499	0,00	85,00	1.110,49
Total do Documento:			0,00	85,00	
27/10/2017	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2017100000355\Ordem: 20171000000366	00368117	0,00	300,00	810,49
Total do Documento:			0,00	300,00	
31/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100000053/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIC PRAT	8,37	0,00	818,86
Total do Documento:			8,37	0,00	
31/10/2017	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2017100000363\Ordem: 20171000000374	00041053	0,00	47,46	771,40
Total do Documento:			0,00	47,46	
31/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017100000367\Ordem: 20171000000378	205817	0,00	51,00	720,40
Total do Documento:			0,00	51,00	
31/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20171000000053	00040575	0,00	34,46	685,94
Total do Documento:			0,00	34,46	
Total de Registros: 44		Total:	91.874,64	91.427,73	685,94



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