



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

BALANCETE
MENSAL

MÊS: DEZEMBRO DE 2017

Reinaldo da Silva Chagas
REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE

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: DEZEMBRO 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
- 12 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Reinaldo da Silva Chagas
REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Dezembro/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.144,07	Despesa Orçamentária	93.307,90
Receita Orçamentária	7,21	Despesas Correntes	93.307,90
Receitas Correntes	7,21	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	20.907,31
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	21.328,31	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	91.866,27		
Orçamentária	91.866,27		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	114.345,86	Total:	114.345,86
		Saldo para o mês seguinte	130,65

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,01	Despesa Orçamentária	1.104.673,90
Receita Orçamentária	451,31	Despesas Correntes	1.101.183,90
Receitas Correntes	451,31	Despesas de Capital	3.490,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	228.745,25
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	230.703,24	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.102.395,24		
Orçamentária	1.102.395,24		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.333.549,80	Total:	1.333.549,80
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	130,65

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.194.700,00	210.200,00	984.500,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.194.700,00	210.200,00	984.500,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.194.700,00	210.200,00	984.500,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.144,07	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	92.886,90
Depositado no mês	91.873,48	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	130,65
Total	93.017,55	93.017,55

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
 TEC. CONTÁBIL CRC-AL/004288/0

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	14/12/2017	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

Dezembro/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

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	7,21	451,31	451,31	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7,21	451,31	451,31	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7,21	451,31	451,31	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	7,21	451,31	451,31	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	7,21	451,31	451,31	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	7,21	451,31	451,31	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	7,21	451,31	451,31	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.792,00	65.286,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	31.231,62	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	1.104,40	8.386,14	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	125.469,15	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	21.328,31	230.703,24	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

0,00	21.335,52	231.154,55	451,31	0,00
-------------	------------------	-------------------	---------------	-------------

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

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

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL												
01	CÂMARA MUNICIPAL												
0001	CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	145.000,00	20.640,00	0,00	740,52
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	7.000,00	0,00	144.259,48	144.259,48	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	1.800,64
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	5.000,00	0,00	8.399,36	8.399,36	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0010.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	821,05
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	10.028,95	10.028,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.150,00	300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.050,00	1.090,50	0,00	419,50
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	35.150,00	0,00	1.630,50	1.630,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	22.250,00	2.102,01	0,00	468,44
				0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	4.000,00	21.781,56	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	8.510,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	3.490,00	0,00	10.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		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																	
Total da Atividade				434.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.150,00	280.700,00	25.132,51	0,00	60.060,15			
					0,00	0,00			153.800,00			0,00					
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000SUBSÍDIOS - VEREADORES				486.000,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.800,00	46.400,00	0,00	0,00			
					0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.800,00	556.800,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.13.99.00.0000OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00	11.365,95			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76.434,05	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.99.00.0000OUTRAS DIÁRIAS				24.400,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	4.200,00	0,00	0,00			
					0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00			
Total da Atividade				598.200,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.800,00	50.600,00	0,00	11.365,95			
					0,00	86.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		673.434,05	0,00	0,00			
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																	
3.3.3.7.1.39.99.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				48.000,00	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	38.100,00			0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.99.00.0000OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				27.000,00	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	18.300,00			0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.99.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				87.000,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.600,00	17.550,00	0,00	0,00			
					0,00	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		210.600,00	0,00	0,00			
Total da Atividade				162.000,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	229.200,00	17.550,00	0,00	18.600,00			
					0,00	123.600,00	0,00	0,00	0,00			210.600,00	0,00	0,00			
Total da Unidade				1.194.700,00	0,00	68.150,00	0,00	0,00	0,00	68.150,00	1.194.700,00	93.282,51	0,00	90.026,10			
					0,00	210.200,00	0,00	0,00	210.200,00		1.104.673,90	0,00	0,00				
Total da Secretária				1.194.700,00	0,00	68.150,00	0,00	0,00	0,00	68.150,00	1.194.700,00	93.282,51	0,00	90.026,10			
					0,00	210.200,00	0,00	0,00	210.200,00		1.104.673,90	0,00	0,00				
Total do Órgão				1.194.700,00	0,00	68.150,00	0,00	0,00	0,00	68.150,00	1.194.700,00	93.282,51	0,00	90.026,10			
					0,00	210.200,00	0,00	0,00	210.200,00		1.104.673,90	0,00	0,00				
Total da Despesa Orçamentária				1.194.700,00	0,00	68.150,00	0,00	0,00	0,00	68.150,00	1.194.700,00	93.282,51	0,00	90.026,10			
					0,00	210.200,00	0,00	0,00	210.200,00		1.104.673,90	0,00	0,00				

Resumo:

Despesa Correntes

1.140.400,00	68.150,00	1.140.400,00	93.282,51	0,00	39.216,10
0,00	210.200,00	210.200,00	1.101.183,90	0,00	

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			
		Despesa de Capital	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.490,00	0,00	0,00	0,00	
		Reserva	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													0,00	0,00	0,00	0,00	

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Francisco Pereira da Silva

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49

Inaldo Felix dos Santos

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

Dezembro/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	63.298,33
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	31.231,62
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	1.104,40	8.386,15
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	11.145,83	125.469,15
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\$ 20.907,31
			R\$ 228.745,25

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

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										
3.3.1.9.0.11.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.0000		123.619,48	20.640,00	144.259,48	123.619,48	20.640,00	144.259,48	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000		8.399,36	0,00	8.399,36	8.399,36	0,00	8.399,36	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.0000	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		10.028,95	0,00	10.028,95	10.028,95	0,00	10.028,95	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000		2.850,00	300,00	3.150,00	2.850,00	300,00	3.150,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000		540,00	1.090,50	1.630,50	540,00	1.090,50	1.630,50	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	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
3.3.3.9.0.35.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000		16.000,00	1.000,00	17.000,00	16.000,00	1.000,00	17.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000		19.679,55	2.102,01	21.781,56	19.654,16	2.127,40	21.781,56	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.0000		3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.0000	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				195.507,34	25.132,51	220.639,85	195.481,95	25.157,90	220.639,85	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		510.400,00	46.400,00	556.800,00	510.400,00	46.400,00	556.800,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000		76.434,05	0,00	76.434,05	76.434,05	0,00	76.434,05	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000		36.000,00	4.200,00	40.200,00	36.000,00	4.200,00	40.200,00	0,00
Total da Atividade				622.834,05	50.600,00	673.434,05	622.834,05	50.600,00	673.434,05	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE										
3.3.3.7.1.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000		193.050,00	17.550,00	210.600,00	193.050,00	17.550,00	210.600,00	0,00
Total da Atividade				193.050,00	17.550,00	210.600,00	193.050,00	17.550,00	210.600,00	0,00
Total da Unidade				1.011.391,39	93.282,51	1.104.673,90	1.011.366,00	93.307,90	1.104.673,90	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
			1.011.391,39	93.282,51	1.011.366,00	93.307,90	1.011.366,00	93.307,90	0,00
	Total da Secretaria		1.011.391,39	93.282,51	1.011.366,00	93.307,90	1.011.366,00	93.307,90	0,00
	Total do Órgão		1.011.391,39	93.282,51	1.011.366,00	93.307,90	1.011.366,00	93.307,90	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		1.011.391,39	93.282,51	1.011.366,00	93.307,90	1.011.366,00	93.307,90	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	1.007.901,39	93.282,51	1.101.183,90	1.007.876,00	93.307,90	1.101.183,90	1.007.876,00	93.307,90	1.101.183,90	0,00
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

Dezembro/2017

Natureza da Despesa

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

[illegible]

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	227.600,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00	18.550,00	227.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	2.127,40	21.781,56
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	2.127,40	21.781,56
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
3.4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.300,00	0,00	3.490,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00	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
3.4.6.0.00.00.00.00.00	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	93.307,90	1.104.673,90

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 CRCAL 004288/0

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
14/12/2017	2017120000399	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 LEGIS	Ordinário	45.000,00
14/12/2017	2017120000400	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CA	Ordinário	5.020,00
14/12/2017	2017120000401	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DE	Ordinário	5.300,00
14/12/2017	2017120000402	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	5.020,00
14/12/2017	2017120000403	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
14/12/2017	2017120000404	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 DEZE	Ordinário	1.950,00
14/12/2017	2017120000405	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 DEZE	Ordinário	1.950,00
14/12/2017	2017120000406	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 O CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZE	Ordinário	1.950,00
14/12/2017	2017120000407	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 DEZE	Ordinário	1.950,00
14/12/2017	2017120000408	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMB	Ordinário	1.950,00
14/12/2017	2017120000409	0001 2103 33390369900000000 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 DEZEMB	Ordinário	1.950,00
14/12/2017	2017120000410	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 DEZEMB	Ordinário	1.950,00
14/12/2017	2017120000411	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 DEZEMB	Ordinário	1.950,00
15/12/2017	2017120000412	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 DEZE	Ordinário	1.950,00
14/12/2017	2017120000413	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 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VER	Ordinário	1.400,00

Dezembro/2017
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
18/12/2017	2017120000414	0001 2001 333903999000000000 0010000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS	Ordinário	429,76
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REPASSE DE JUROS AUFERIDO CONSEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE JANEIRO A OUTUBRO/				
18/12/2017	2017120000415	0001 2001 333903999000000000 0010000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA				
15/12/2017	2017120000416	0001 2102 333901499000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	900,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, PARA CUSTEIOS DE DES				
15/12/2017	2017120000417	0001 2102 333901499000000000 0010000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DAS DESPESA COM VIAGENS, A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 18 E 19, PARA TRATA				
15/12/2017	2017120000418	0001 2102 333901499000000000 0010000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 18 E 19, TRATAR ASSU				
15/12/2017	2017120000419	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	75,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.				
20/12/2017	2017120000420	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.				
26/12/2017	2017120000421	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				
18/12/2017	2017120000422	0001 2001 333903999000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.				
15/12/2017	2017120000423	0001 2102 333901499000000000 0010000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 18 TRATAR ASSUNTOS D				
15/12/2017	2017120000424	0001 2102 333901499000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 18, PARA TRATAR ASSUNT				
15/12/2017	2017120000425	0001 2102 333901499000000000 0010000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 18, TRATAR ASSUNTOS D				
15/12/2017	2017120000426	0001 2102 333901499000000000 0010000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 18, TRATAR ASSUNTOS D				
15/12/2017	2017120000427	0001 2102 333901499000000000 0010000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 18, TRATAR ASSUNTOS DE I				
15/12/2017	2017120000428	0001 2102 333901499000000000 0010000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ, AL, NO DIA 18, TRATAR ASSUNTO DE				

Câmara Municipal de Branquinha

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

Dezembro/2017 Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
19/12/2017	2017120000429	0001 2001 33390399900000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	420,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE				
19/12/2017	2017120000430	0001 2001 33390399900000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	580,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE D				
19/12/2017	2017120000431	0001 2001 33390399900000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTA DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS				
14/12/2017	2017120000432	0001 2001 33390399900000000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	672,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E SUCOS, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA				
20/12/2017	2017120000433	0001 2001 33390399900000000000	M J R DA SILVA ARMARINHO-ME	Ordinário	418,50
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ESSA CASA LEGISLATIVA.				
20/12/2017	2017120000434	0001 2102 33390149900000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIO-AL, NO DIA 22, PARA TRATAR ASSUNT				
20/12/2017	2017120000435	0001 2001 33390149900000000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIO, NOS DIAS 22 E 26 SERVIÇOS D				
27/12/2017	2017120000436	0001 2001 33390399900000000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	32,26
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2017.				
29/12/2017	2017120000438	0001 2001 33390399900000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS	Ordinário	14,34
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REPASSE DE RENDIMENTOS AUFERIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.				

39 Registros

Total Geral R\$ 93.282,51

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 CRO-AL 004288/0

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2017110000437	2017120000448	0001 2001 333903999000000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	27/11/2017	18/12/2017	25,39	0,00	25,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00191892				25,39		
2017120000399	2017120000410	0001 2102 331901174030000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14/12/2017	14/12/2017	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, RELA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						4.950,00		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						10.798,02		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL						3.286,08		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 408976				25.965,90		
2017120000400	2017120000411	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14/12/2017	14/12/2017	5.020,00	552,20	4.467,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATI									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	- RPPS - CAMARA						552,20		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 798216				4.467,80		
2017120000401	2017120000412	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14/12/2017	14/12/2017	5.300,00	421,00	4.879,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEG									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						421,00		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 979236				4.879,00		
2017120000402	2017120000413	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14/12/2017	14/12/2017	5.020,00	900,01	4.119,99
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						552,20		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						347,81		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 404639				4.119,99		

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Dezembro/2017

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017120000403	2017120000414	0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL		Ordinário	14/12/2017	14/12/2017	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									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 492650						
2017120000404	2017120000415	0001 2103 333903699000000000 001000000 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		Ordinário	14/12/2017	14/12/2017	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 DEZEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00319478						
2017120000405	2017120000416	0001 2103 333903699000000000 001000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI		Ordinário	14/12/2017	14/12/2017	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 DEZEMBRO DE 2017									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00319946						
2017120000406	2017120000417	0001 2103 333903699000000000 001000000 MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO		Ordinário	14/12/2017	14/12/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE O CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00320453						
2017120000407	2017120000418	0001 2103 333903699000000000 001000000 MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA		Ordinário	14/12/2017	14/12/2017	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 DEZEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00321331						
2017120000408	2017120000419	0001 2103 333903699000000000 001000000 MARCELO FERREIRA DA SILVA		Ordinário	14/12/2017	14/12/2017	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 DEZEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00321969						
2017120000409	2017120000420	0001 2103 333903699000000000 001000000 PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA		Ordinário	14/12/2017	14/12/2017	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 DEZEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00322592						

Câmara Municipal de Branquinha

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

Dezembro/2017 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017120000410	2017120000421	0001 2103 33390369900000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	14/12/2017	14/12/2017	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 DEZEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00323257		1.950,00				
2017120000411	2017120000422	0001 2103 33390369900000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	14/12/2017	14/12/2017	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 DEZEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00323892		1.950,00				
2017120000412	2017120000423	0001 2103 33390369900000000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	15/12/2017	15/12/2017	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 DEZEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00787882		1.950,00				
2017120000413	2017120000424	0001 2102 33190117403000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	14/12/2017	14/12/2017	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CO									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00324373		1.400,00				
2017120000414	2017120000425	0001 2001 33390399900000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA	Ordinário	18/12/2017	18/12/2017	429,76	0,00	429,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REPASSE DE JUROS AUFERIDO CONSEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE JANEIRO A OUTUBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00641840		429,76				
2017120000415	2017120000426	0001 2001 33390369900000000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	18/12/2017	18/12/2017	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, RELATIV									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00592785		400,00				
2017120000416	2017120000427	0001 2102 33390149900000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	15/12/2017	18/12/2017	900,00	0,00	900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM V									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00593828		900,00				
2017120000417	2017120000428	0001 2102 33390149900000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	15/12/2017	18/12/2017	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS, A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 18 E 19, PARA TRATAR ASSUNTOS									
Pagamento(s)									