



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: JUNHO DE 2018

PRESIDENTE: REINALDO DA SILVA CHAGAS

VIA: CÂMARA MUNICIPAL



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: JUNHO DE 2018.

- 01 – DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS.
- 02 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS.
- 03 – LISTAGEM DE INTERFERÊNCIAS.
- 04 – NATUREZA DA DESPESA.
- 05 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA.
- 06 – BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA.
- 07 – BALANCETE DA DESPESA EXTRA.
- 08 – LISTAGEM DE EMPENHOS.
- 09 – LISTAGEM DE EMPENHOS À PAGAR
- 10 – LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS.
- 11 – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS COM RETENÇÕES.
- 12 – RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS.
- 13 – EXTRATO DAS CONTAS BANCÁRIAS.



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

Junho/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.708,16	Despesa Orçamentária	89.992,40
Receita Orçamentária	10,33	Despesas Correntes	89.992,40
Receitas Correntes	10,33	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	20.062,52
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	20.062,52	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	4.592,36
Total:	114.647,28	Total:	114.647,28

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	130,65	Despesa Orçamentária	550.248,72
Receita Orçamentária	40,31	Despesas Correntes	550.248,72
Receitas Correntes	40,31	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	117.633,78
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	121.106,28	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	551.197,62		
Orçamentária	551.197,62		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	4.592,36
Total:	672.474,86	Total:	672.474,86

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.373.905,00	5.250,00	1.368.655,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.373.905,00	5.250,00	1.368.655,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.373.905,00	5.250,00	1.368.655,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.708,16	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	89.992,40
Depositado no mês	91.876,60	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	4.592,36
Total	94.584,76	94.584,76

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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

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

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	10,33	40,31	40,31	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10,33	40,31	40,31	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10,33	40,31	40,31	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10,33	40,31	40,31	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	10,33	40,31	40,31	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	10,33	40,31	40,31	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	10,33	40,31	40,31	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.371,00	32.226,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	19.716,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	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	607,42	3.644,52	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	10.798,02	65.519,28	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	20.062,52	121.106,28	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	20.072,85	121.146,59	40,31	0,00
---------------------------------	--	-------------	------------------	-------------------	--------------	-------------

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

Yago de Vasconcelos Silva
YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	19/06/2018	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	170506- CRE	91.866,27
TOTAL			Ativa 91.866,27 Passiva	0,00



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



IVALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTABIL CRC-AL 004288/0

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	422,32	9.166,26
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	422,32	9.166,26
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.950,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.950,00	0,00	0,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.445,00	0,00	0,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.600,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.600,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	36.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	36.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.800,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.845,00	0,00	0,00
TOTAL		1373905	89.992,40	550.248,72

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

110.941.594-09

IVALDO FELIX DOS SANTOS

TEC. CONTABIL 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	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	59 043,32	10 822,00	69 865,32	55 960,00	12 672,00	68 632,00	55 960,00	12 672,00	68 632,00	1 233,32
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	5 760,00	960,00	6 720,00	5 760,00	960,00	6 720,00	5 760,00	960,00	6 720,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.0000	1 521,06	0,00	1 521,06	1 521,06	0,00	1 521,06	1 521,06	0,00	1 521,06	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.0000	4 182,90	836,58	5 019,48	3 346,32	836,58	4 182,90	3 346,32	836,58	4 182,90	836,58
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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	1 166,50	730,00	1 896,50	745,00	1 151,50	1 896,50	745,00	1 151,50	1 896,50	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	5 380,00	1 000,00	6 380,00	5 380,00	1 000,00	6 380,00	5 380,00	1 000,00	6 380,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	8 743,94	422,32	9 166,26	8 743,94	422,32	9 166,26	8 743,94	422,32	9 166,26	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	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	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			91 147,72	14 770,90	105 918,62	86 806,32	17 042,40	103 848,72	86 806,32	17 042,40	103 848,72	2 069,90
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	232 000,00	46 400,00	278 400,00	232 000,00	46 400,00	278 400,00	232 000,00	46 400,00	278 400,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	45 000,00	9 000,00	54 000,00	45 000,00	9 000,00	54 000,00	45 000,00	9 000,00	54 000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00
Total da Atividade			285 700,00	55 400,00	341 100,00	285 700,00	55 400,00	341 100,00	285 700,00	55 400,00	341 100,00	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE												
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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	87 750,00	17 550,00	105 300,00	87 750,00	17 550,00	105 300,00	87 750,00	17 550,00	105 300,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			87 750,00	17 550,00	105 300,00	87 750,00	17 550,00	105 300,00	87 750,00	17 550,00	105 300,00	0,00
Total da Unidade			464 597,72	87 720,90	552 318,62	460 256,32	89 992,40	550 248,72	460 256,32	89 992,40	550 248,72	2 069,90

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior no mês	
	Total da Secretária		464.597,72	87.720,90	552.318,62	460.256,32	89.992,40	550.248,72	89.992,40	2.069,90
	Total do Órgão		464.597,72	87.720,90	552.318,62	460.256,32	89.992,40	550.248,72	89.992,40	2.069,90
	Total da Despesa Orçamentária		464.597,72	87.720,90	552.318,62	460.256,32	89.992,40	550.248,72	89.992,40	2.069,90

Resumo:

Despesa Correntes	464.597,72	87.720,90	552.318,62	460.256,32	89.992,40	550.248,72	89.992,40	550.248,72	2.069,90
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Reinaldo de Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

INALDO FELIX DOS SANTOS

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	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	SERVIDORES	0010.00.000	174.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		174.800,00	10.822,00		0,00	104.934,68
				0,00		0,00		0,00		0,00			69.865,32		0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	17.480,00	0,00		0,00		0,00		0,00		17.480,00	960,00		0,00	10.760,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			6.720,00		0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.750,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.750,00	0,00		0,00	4.228,94
				0,00		0,00		0,00		0,00			1.521,06		0,00	
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0010.00.000	16.100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		16.100,00	836,58		0,00	11.080,52
				0,00		0,00		0,00		0,00			5.019,48		0,00	
3.3.3.9.0.08.99.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	9.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		9.200,00	0,00		0,00	9.200,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	9.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		9.200,00	0,00		0,00	6.650,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			2.550,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	42.780,00	0,00		0,00		0,00		0,00		42.780,00	730,00		0,00	40.883,50
				0,00		0,00		0,00		0,00			1.896,50		0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.145,00	0,00		0,00		0,00		0,00		14.145,00	0,00		0,00	11.345,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			2.800,00		0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	36.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		36.800,00	0,00		0,00	36.800,00
				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 FÍSICA	0010.00.000	41.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00		41.400,00	1.000,00		0,00	35.020,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			6.380,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	54.625,00	0,00		0,00		0,00		0,00		54.625,00	422,32		0,00	45.458,74
				0,00		0,00		0,00		0,00			9.166,26		0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	14.950,00	0,00		0,00		0,00		0,00		14.950,00	0,00		0,00	14.950,00
				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	0010.00.000	36.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		36.800,00	0,00		0,00	36.800,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	13.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		13.800,00	0,00		0,00	13.800,00
				0,00		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	11.845,00	0,00		0,00		0,00		0,00		11.845,00	0,00		0,00	11.845,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
			Fixada	Acréscimo	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total da Atividade			499 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 675,00	14 770,90	0,00	0,00	393 756,38	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		105 918,62	0,00	0,00		
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	558 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 900,00	46 400,00	0,00	0,00	280 500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		278 400,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	100 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 970,00	9 000,00	0,00	0,00	46 970,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54 000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	19 360,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 700,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			687 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 930,00	55 400,00	0,00	0,00	346 830,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		341 100,00	0,00	0,00		
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	31 050,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	100 050,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 300,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		105 300,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			186 300,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 550,00	17 550,00	0,00	0,00	86 250,00	
				0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		105 300,00	0,00	0,00		
Total da Unidade			1 373 905,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 155,00	87 720,90	0,00	0,00	826 836,38	
				0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		552 318,62	0,00	0,00		
Total da Secretaria			1 373 905,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 155,00	87 720,90	0,00	0,00	826 836,38	
				0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		552 318,62	0,00	0,00		
Total do Órgão			1 373 905,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 155,00	87 720,90	0,00	0,00	826 836,38	
				0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		552 318,62	0,00	0,00		
Total da Despesa Orçamentária			1 373 905,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 155,00	87 720,90	0,00	0,00	826 836,38	
				0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		552 318,62	0,00	0,00		
Resumo:																
Despesa Correntes			1 311 460,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 710,00	87 720,90	0,00	0,00	764 391,38	
				0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		552 318,62	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	no mês	até o mês	
		Despesa de Capital	62.445,00	0,00		0,00		0,00		0,00		62.445,00		0,00		0,00		62.445,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		
		Reserva	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

Yago de Vasconcelos Silva
YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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

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

Junho/2018
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	32.647,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	16.430,40
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
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	607,42	3.037,10
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	10.798,02	65.519,28
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00

13 Registros **Total** **R\$ 20.062,52** **R\$ 117.633,78**

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

Yago de Vasconcelos Silva
YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

IVALDO FELIX DOS SANTOS
IVALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRCAL 004288/0

Data	Empenho	Dotação	Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico					
04/06/2018	2018060000166	0001	2001 333903999000000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	35,13
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: MAIO/2018.					
20/06/2018	2018060000167	0001	2102 331901174030000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	45.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISL					
20/06/2018	2018060000168	0001	2001 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.522,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA					
20/06/2018	2018060000169	0001	2001 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,					
20/06/2018	2018060000170	0001	2103 333903699000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JUNH					
20/06/2018	2018060000171	0001	2103 333903699000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO					
20/06/2018	2018060000172	0001	2103 333903699000000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNH					
20/06/2018	2018060000173	0001	2103 333903699000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS : JUNHO					
20/06/2018	2018060000174	0001	2103 333903699000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS : JUNHO					
20/06/2018	2018060000175	0001	2103 333903699000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2					
20/06/2018	2018060000176	0001	2103 333903699000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNH					
20/06/2018	2018060000177	0001	2103 333903699000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS: JUNHO/201					
20/06/2018	2018060000178	0001	2103 333903699000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS: JUNHO/201					
20/06/2018	2018060000179	0001	2102 331901174030000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, CORR					
20/06/2018	2018060000180	0001	2001 333903999000000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	120,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, REF. MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.343, A					

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
20/06/2018	2018060000181	0001 2001 333903999000000000 0010000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	13,20
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A JUROS E MULTAS, PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA CONSTANTE NA NOTA F				
20/06/2018	2018060000182	0001 2001 333903999000000000 0010000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	120,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, MÊS JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.344,				
20/06/2018	2018060000183	0001 2001 333903999000000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	40,99
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: JUNHO/2018.				
20/06/2018	2018060000184	0001 2001 331901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	960,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2018.				
20/06/2018	2018060000185	0001 2102 333901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	9.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2018.				
21/06/2018	2018060000186	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.				
25/06/2018	2018060000187	0001 2001 333903699000000000 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, MÊS DE JUNHO/2018.				
25/06/2018	2018060000188	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.				
26/06/2018	2018060000189	0001 2001 333903099000000000 0010000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	730,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: CHURRASCOS MISTÃO, SUCOS JARRAS , REFRIGERANTES, PASTEIS, PUDIM				
27/06/2018	2018060000190	0001 2001 333903699000000000 0010000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA				
29/06/2018	2018060000191	0001 2001 331911303010000000 0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Global	836,58
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.				

26 Registros Total Geral R\$ 87.720,90

Data		Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.		Histórico				

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

INALDO FELIX DOS SANTOS

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

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2018050000160	0001 2001 33190110101000000 0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	0,00	666,66	666,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS PERÍODO: 2017/2018.					
Dispensa			01/05/2018	Global	
2018050000162	0001 2001 33190110101000000 0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	0,00	566,66	566,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS PERÍODO 2017/2018.					
Dispensa			02/05/2018	Global	
2018060000191	0001 2001 33191130301000000 0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU	0,00	836,58	836,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.					
Dispensa			29/06/2018	Global	
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00		2.069,90

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

Yago de Vasconcelos Silva
YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018060000187	2018050000152	Global	0001 2001 33191130301000000 0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	30/05/2018	27/06/2018	836,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.							
2018060000163	2018050000158	Global	0001 2001 333903099000000000 0010000000	M J R DA SILVA ARMARINHO-ME	14/05/2018	04/06/2018	421,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8, ANEXA.							
2018060000164	2018050000159	Global	0001 2001 33190110101000000 0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	01/05/2018	12/06/2018	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO RESTANTE DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PERÍODO 03/01/2017 A 03/01/2018.							
2018060000183	2018050000161	Global	0001 2001 33190110101000000 0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	02/05/2018	21/06/2018	850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A RESTANTE DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 03/01/2017 A 03/01/2018.							
2018060000190	2018060000166	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	04/06/2018	27/06/2018	35,13
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: MAIO/2018.							
2018060000165	2018060000167	Ordinário	0001 2102 33190117403000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	20/06/2018	20/06/2018	45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: JUNHO/2018.							
2018060000166	2018060000168	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	20/06/2018	20/06/2018	5.522,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: JUNHO/2018.							
2018060000167	2018060000169	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	20/06/2018	20/06/2018	5.300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS: JUNHO/2018.							
2018060000168	2018060000170	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	20/06/2018	20/06/2018	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: JUNHO/2018.							
2018060000169	2018060000171	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	20/06/2018	20/06/2018	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 JUNHO DE 2018.							

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018060000170	2018060000172	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	20/06/2018	20/06/2018	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 JUNHO/2018.							
2018060000171	2018060000173	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	20/06/2018	20/06/2018	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 : JUNHO/2018.							
2018060000172	2018060000174	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	20/06/2018	20/06/2018	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 : JUNHO/2018.							
2018060000173	2018060000175	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	20/06/2018	20/06/2018	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 JUNHO/2018.							
2018060000174	2018060000176	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	20/06/2018	20/06/2018	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 JUNHO/2018.							
2018060000175	2018060000177	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	20/06/2018	20/06/2018	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: JUNHO/2018.							
2018060000176	2018060000178	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	20/06/2018	20/06/2018	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: JUNHO/2018.							
2018060000177	2018060000179	Ordinário	0001 2102 331901174030000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	20/06/2018	20/06/2018	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS: JUNHO/2018.							
2018060000178	2018060000180	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	20/06/2018	20/06/2018	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNET Banda Larga, REF. MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.343, ANEXA.							
2018060000179	2018060000181	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	20/06/2018	20/06/2018	13,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A JUROS E MULTAS, PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET Banda Larga CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.343, ANEXA.							

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018060000180	2018060000182	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	20/06/2018	20/06/2018	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, MÊS JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.344, ANEXA.							
2018060000191	2018060000183	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	20/06/2018	27/06/2018	40,99
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JUNHO/2018.							
2018060000181	2018060000184	Ordinário	0001 2001 331901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/06/2018	20/06/2018	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2018.							
2018060000182	2018060000185	Ordinário	0001 2102 333901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/06/2018	20/06/2018	9.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2018.							
2018060000184	2018060000186	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/06/2018	21/06/2018	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL. PAG							
2018060000188	2018060000187	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	25/06/2018	27/06/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, MÊS DE JUNHO/2018.							
2018060000185	2018060000188	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/06/2018	25/06/2018	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							
2018060000186	2018060000189	Ordinário	0001 2001 333903099000000000 0010000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	26/06/2018	27/06/2018	730,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: CHURRASCOS MISTÃO, SUCOS JARRAS, REFRIGERANTES, PASTEIS, PUDINS E SUCOS EM POLPA, PARA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DOS PARLAMENTÁRES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2018060000189	2018060000190	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 0010000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	27/06/2018	27/06/2018	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, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018.							
29 Registros							Total Geral R\$ 89.992,40

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
------------	---------	--------------	----------------------	--------	-----------	-----------	-------

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Imaldo Felix dos Santos

IMALDO FELIX DOS SANTOS
TEC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2018050000152 2018060000187 0001 2001 33191130301000000 001000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00113644			836,58					
2018050000158 2018060000163 0001 2001 333903099000000000 001000000 M J R DA SILVA ARMARINHO-ME									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8,									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 900275			421,50					
2018050000159 2018060000164 0001 2001 33190110101000000 001000000 INALDO FELIX DOS SANTOS									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO RESTANTE DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PERÍODO 03/01/2017 A 03/01/2018.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00432321			1.000,00					
2018050000161 2018060000183 0001 2001 33190110101000000 001000000 YAGO DE VASCONCELOS SILVA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A RESTANTE DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 03/01/2017 A 03/01/2018.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00151105			850,00					
2018060000166 2018060000190 0001 2001 333903999000000000 001000000 ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: MAIO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00304107			35,13					
2018060000167 2018060000165 0001 2102 331901174030000000 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 LEGISLATIVA, RELAT									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 348936			25.965,90					
2018060000168 2018060000166 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 CASA LEGISL									
Retenções									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA									
Pagamento(s)				607,42					
61-5			Documento: 500608						
2018060000169	2018060000167	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	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: 791160						
2018060000170	2018060000168	0001 2103 3339036990000000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	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: JUNHO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00087966						
2018060000171	2018060000169	0001 2103 3339036990000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	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 JUNHO DE 2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00088661						
2018060000172	2018060000170	0001 2103 3339036990000000000 001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	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 JUNHO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00089231						
2018060000173	2018060000171	0001 2103 3339036990000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	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 : JUNHO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00089918						
2018060000174	2018060000172	0001 2103 3339036990000000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	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 : JUNHO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00090408						
2018060000175	2018060000173	0001 2103 3339036990000000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	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 JUNHO/2018.									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00090960						
2018060000176	2018060000174	0001 2103 333903699000000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	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 JUNHO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00091723						
2018060000177	2018060000175	0001 2103 333903699000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	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: JUNHO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00092197						
2018060000178	2018060000176	0001 2103 333903699000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	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: JUNHO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00092841						
2018060000179	2018060000177	0001 2102 331901174030000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00093356						
2018060000180	2018060000178	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	120,00	0,00	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNET Banda Larga, REF. MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.343, ANEXA.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 072114388						
2018060000181	2018060000179	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	13,20	0,00	13,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A JUROS E MULTAS, PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET Banda Larga Constante Na Nota Fiscal Nº 000.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 072114388						
2018060000182	2018060000180	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	120,00	0,00	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNET Banda Larga, MÊS JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.344, ANEXA.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 72115129						

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2018060000183 2018060000191 0001 2001 333903999000000000 001000000 ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: JUNHO/2018.									
Pagamento(s)			Documento: 00304668	40,99			40,99	0,00	40,99
61-5									
2018060000184 2018060000181 0001 2001 331901399000000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2018.									
Pagamento(s)			Documento: 00991082	960,00			960,00	0,00	960,00
61-5									
2018060000185 2018060000182 0001 2102 333901399000000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2018.									
Pagamento(s)			Documento: 00991082	9.000,00			9.000,00	0,00	9.000,00
61-5									
2018060000186 2018060000184 0001 2001 333903999000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL. PAG.									
Pagamento(s)			Documento: 205817	51,00			51,00	0,00	51,00
61-5									
2018060000187 2018060000188 0001 2001 333903699000000000 001000000 LUCIENE SOARES DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, MÊS DE JUNHO/2018.									
Pagamento(s)			Documento: 00114132	600,00			42,00	0,00	42,00
61-5									
2018060000188 2018060000185 0001 2001 333903999000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.									
Pagamento(s)			Documento: 000000	42,00					
61-5									
2018060000189 2018060000186 0001 2001 333903099000000000 001000000 JORAIDE DO CARMO ROMIO IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: CHURRASCOS MISTÃO, SUCOS JARRAS , REFRIGERANTES, PASTEIS, PUDINS E SUCOS E									
Pagamento(s)			Documento: 900277	730,00			400,00	0,00	400,00
61-5									
2018060000190 2018060000189 0001 2001 333903699000000000 001000000 RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI 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)									

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

Junho/2018
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 00114677		400,00				
29 Registro(s)							Total Geral R\$	89.992,40	20.062,52
									69.929,88

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

Yago de Vasconcelos Silva
YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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

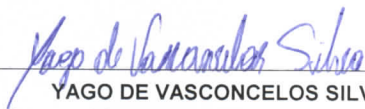
Junho/2018

Resumo das Contas Bancárias

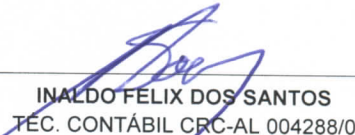
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.708,16	91.876,60	89.992,40	4.592,36
Total Agência:		2.708,16	91.876,60	89.992,40	4.592,36
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		2.708,16	91.876,60	89.992,40	4.592,36
Total Geral:		2.708,16	91.876,60	89.992,40	4.592,36



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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

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
04/06/2018	Pago a: M J R DA SILVA ARMARINHO-ME\Emp.: 2018050000158\Ordem: 20180600000163	900275	0,00	421,50	2.708,16
					2.286,66
12/06/2018	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2018050000159\Ordem: 20180600000164	00432321	0,00	421,50	
			0,00	1.000,00	1.286,66
19/06/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 7		0,00	1.000,00	
			91.866,27	0,00	93.152,93
20/06/2018	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 20180600000170\Ordem: 20180600000168	00087966	0,00	1.950,00	91.202,93
20/06/2018	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 20180600000171\Ordem: 20180600000169	00088661	0,00	1.950,00	89.252,93
20/06/2018	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVA\Emp.: 20180600000172\Ordem: 20180600000170	00089231	0,00	1.950,00	87.302,93
20/06/2018	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 20180600000173\Ordem: 20180600000171	00089918	0,00	1.950,00	85.352,93
20/06/2018	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 20180600000174\Ordem: 20180600000172	00090408	0,00	1.950,00	83.402,93
20/06/2018	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 20180600000175\Ordem: 20180600000173	00090960	0,00	1.950,00	81.452,93
			0,00	1.950,00	

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

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2018	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2018060000176\Ordem: 2018060000174	00091723	0,00	1.950,00	79.502,93
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
20/06/2018	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2018060000177\Ordem: 2018060000175	00092197	0,00	1.950,00	77.552,93
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
20/06/2018	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2018060000178\Ordem: 2018060000176	00092841	0,00	1.950,00	75.602,93
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
20/06/2018	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2018060000179\Ordem: 2018060000177	00093356	0,00	1.400,00	74.202,93
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
20/06/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2018060000184\Ordem: 2018060000181	00991082	0,00	960,00	73.242,93
Total do Documento:			0,00	960,00	
20/06/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2018060000185\Ordem: 2018060000182	00991082	0,00	9.000,00	64.242,93
Total do Documento:			0,00	9.960,00	
20/06/2018	Pago a: START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP\Emp.: 2018060000180\Ordem: 2018060000178	07211438	0,00	120,00	64.122,93
Total do Documento:			0,00	120,00	
20/06/2018	Pago a: START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP\Emp.: 2018060000181\Ordem: 2018060000179	07211438	0,00	13,20	64.109,73
Total do Documento:			0,00	133,20	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000167\Ordem: 2018060000165	348936	0,00	25.965,90	38.143,83
Total do Documento:			0,00	25.965,90	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000168\Ordem: 2018060000166	500608	0,00	4.914,58	33.229,25
Total do Documento:			0,00	4.914,58	

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
20/06/2018	Pago a: START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP\Emp.: 2018060000182\Ordem: 20180600000180	72115129	0,00	120,00	33.109,25
Total do Documento:			0,00	120,00	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000169\Ordem: 20180600000167	791160	0,00	4.879,00	28.230,25
Total do Documento:			0,00	4.879,00	
20/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20180600000020	00991082	0,00	5.371,00	22.859,25
Total do Documento:			0,00	5.371,00	
21/06/2018	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2018050000161\Ordem: 20180600000183	00151105	0,00	850,00	22.009,25
Total do Documento:			0,00	850,00	
21/06/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018060000186\Ordem: 20180600000184	205817	0,00	51,00	21.958,25
Total do Documento:			0,00	51,00	
25/06/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018060000188\Ordem: 20180600000185	000000	0,00	42,00	21.916,25
Total do Documento:			0,00	42,00	
25/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20180600000021	900276	0,00	10.798,02	11.118,23
Total do Documento:			0,00	10.798,02	
27/06/2018	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2018050000152\Ordem: 20180600000187	00113644	0,00	836,58	10.281,65
Total do Documento:			0,00	836,58	
27/06/2018	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 20180600000187\Ordem: 20180600000188	00114132	0,00	600,00	9.681,65
Total do Documento:			0,00	600,00	

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
27/06/2018	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 2018060000190\Ordem: 2018060000189	00114677	0,00	400,00	9.281,65
Total do Documento:			0,00	400,00	
27/06/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018060000166\Ordem: 2018060000190	00304107	0,00	35,13	9.246,52
Total do Documento:			0,00	35,13	
27/06/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018060000183\Ordem: 2018060000191	00304668	0,00	40,99	9.205,53
Total do Documento:			0,00	40,99	
27/06/2018	Pago a: JORAIDE DO CARMO ROMIO\Emp.: 2018060000189\Ordem: 2018060000186	900277	0,00	730,00	8.475,53
Total do Documento:			0,00	730,00	
27/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20180600000023	00112620	0,00	3.286,08	5.189,45
Total do Documento:			0,00	3.286,08	
27/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20180600000022	00113135	0,00	607,42	4.582,03
Total do Documento:			0,00	607,42	
29/06/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 20180600000011/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3549 CEF	10,33	0,00	4.592,36
Total do Documento:			10,33	0,00	
Total de Registros: 35			91.876,60	89.992,40	4.592,36

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos

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