



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: JULHO DE 2018

PRESIDENTE: REINALDO DA SILVA CHAGAS

VIA: CÂMARA MUNICIPAL



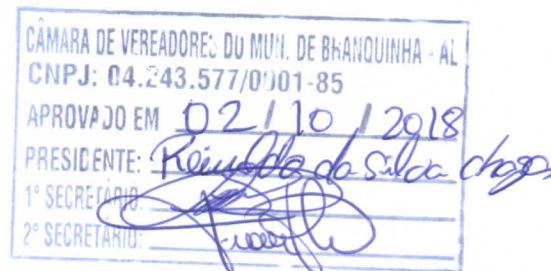
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro
CNPJ 04.243.577/0001-85
E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: JULHO 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

Julho/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.592,36	Despesa Orçamentária	90.280,90
Receita Orçamentária	6,52	Despesas Correntes	90.280,90
Receitas Correntes	6,52	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	20.230,82
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	6.015,95
Total:	116.527,67	Total:	116.527,67

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	130,65	Despesa Orçamentária	640.529,62
Receita Orçamentária	46,83	Despesas Correntes	640.529,62
Receitas Correntes	46,83	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	137.864,60
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	141.168,80	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	643.063,89		
Orçamentária	643.063,89		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	200,00
		Saldo nos Banco	5.815,95
Total:	784.410,17	Total:	784.410,17

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.373.905,00	22.800,00	1.351.105,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.373.905,00	22.800,00	1.351.105,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.373.905,00	22.800,00	1.351.105,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	4.592,36	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	90.649,20
Depositado no mês	91.872,79	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	5.815,95
Total	96.465,15	96.465,15

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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Julho/2018
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	19/07/2018	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

Julho/2018
Listagem de Interferências


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

Julho/2018
Demonstrativo de Receitas

Demonstrativo de Receitas

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	0,00	20.069,04	141.215,63	46,83	0,00
--------------------------	------	-----------	------------	-------	------

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

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.311.460,00	90.280,90	640.529,62
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773.030,00	60.625,90	420.081,86
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	773.030,00	60.625,90	420.081,86
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	733.700,00	58.455,32	405.487,32
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	174.800,00	12.055,32	80.687,32
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	174.800,00	12.055,32	80.687,32
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS	558.900,00	46.400,00	324.800,00
3.3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES	558.900,00	46.400,00	324.800,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.480,00	960,00	7.680,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.480,00	960,00	7.680,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	374,00	1.895,06
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	374,00	1.895,06
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.100,00	836,58	5.019,48
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.100,00	836,58	5.019,48
3.3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.100,00	836,58	5.019,48
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	16.100,00	836,58	5.019,48
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.430,00	29.655,00	220.447,76
3.3.3.9.0.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	538.430,00	29.655,00	220.447,76
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.970,00	9.000,00	63.000,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.970,00	9.000,00	63.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.260,00	300,00	11.550,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	37.260,00	300,00	11.550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.830,00	692,00	2.588,50
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.830,00	692,00	2.588,50
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.145,00	700,00	3.500,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.145,00	700,00	3.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.450,00	18.550,00	130.230,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.450,00	18.550,00	130.230,00

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

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	413,00	9.579,26
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	413,00	9.579,26
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.950,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.950,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	62.445,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	50.600,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.600,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	36.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.800,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.845,00	0,00	0,00
TOTAL		1373905	90.280,90	640.529,62

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. CONTABIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos		Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Pagamento		Apagar
				até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0001 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.0000	69.865,32	80.687,32	10.822,00	68.632,00	12.055,32	80.687,32	12.055,32	80.687,32
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	6.720,00	8.640,00	1.920,00	6.720,00	960,00	7.680,00	960,00	7.680,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.0000	1.521,06	1.895,06	374,00	1.521,06	374,00	1.895,06	374,00	1.895,06
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT1	0010.00.0000	5.019,48	5.856,06	836,58	4.182,90	836,58	5.019,48	836,58	5.019,48
3.3.3.9.0.08.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	2.550,00	2.850,00	300,00	2.550,00	300,00	2.850,00	300,00	2.850,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	1.896,50	2.588,50	692,00	1.896,50	692,00	2.588,50	692,00	2.588,50
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	2.800,00	3.500,00	700,00	2.800,00	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	6.380,00	7.380,00	1.000,00	6.380,00	1.000,00	7.380,00	1.000,00	7.380,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	9.166,26	9.579,26	413,00	9.166,26	413,00	9.579,26	413,00	9.579,26
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			105.918,62	122.976,20	17.057,58	103.848,72	17.330,90	121.179,62	17.330,90	121.179,62
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	278.400,00	324.800,00	46.400,00	278.400,00	46.400,00	324.800,00	46.400,00	324.800,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	54.000,00	72.000,00	18.000,00	54.000,00	9.000,00	63.000,00	9.000,00	63.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
Total da Atividade			341.100,00	405.500,00	64.400,00	341.100,00	55.400,00	396.500,00	55.400,00	396.500,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE										
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	105.300,00	122.850,00	17.550,00	105.300,00	17.550,00	122.850,00	17.550,00	122.850,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			105.300,00	122.850,00	17.550,00	105.300,00	17.550,00	122.850,00	17.550,00	122.850,00</

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	
	Total da Secretaria		552.318,62	99.007,58	651.326,20	550.248,72	90.280,90	640.529,62	10.796,58
	Total do Órgão		552.318,62	99.007,58	651.326,20	550.248,72	90.280,90	640.529,62	10.796,58
	Total da Despesa Orçamentária		552.318,62	99.007,58	651.326,20	550.248,72	90.280,90	640.529,62	10.796,58

Resumo:

Despesa Correntes	552.318,62	99.007,58	651.326,20	550.248,72	90.280,90	640.529,62	90.280,90	640.529,62	10.796,58
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 DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTABIL CRCAL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	174.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.800,00	10.822,00	0,00	0,00	94.112,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00	80.687,32	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00	1.920,00	0,00	0,00	8.840,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00	8.640,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00	374,00	0,00	0,00	3.854,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	836,58	0,00	0,00	10.243,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	5.856,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	300,00	0,00	0,00	9.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	42.780,00	2.850,00	0,00	0,00	6.350,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	42.780,00	692,00	0,00	0,00	40.191,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.145,00	700,00	0,00	0,00	10.645,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	3.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	1.000,00	0,00	0,00	34.020,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	7.380,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	54.625,00	413,00	0,00	0,00	45.045,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	54.625,00	9.579,26	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.845,00	0,00	0,00	0,00	11.845,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
			Acréscimo	Redução	adicional 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	499.675,00	17.057,58	0,00	376.698,80	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		122.976,20	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	558.900,00	46.400,00	0,00	234.100,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		324.800,00	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	100.970,00	18.000,00	0,00	28.970,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72.000,00	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	28.060,00	0,00	0,00	19.360,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.700,00	0,00		
Total da Atividade			687.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.930,00	64.400,00	0,00	282.430,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		405.500,00	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	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	
				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	17.550,00	0,00	0,00	0,00	122.850,00	17.550,00	0,00	0,00	
				0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00		122.850,00	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	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			186.300,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	22.800,00	186.300,00	17.550,00	0,00	63.450,00	
				0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00		122.850,00	0,00		
Total da Unidade			1.373.905,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	22.800,00	1.373.905,00	99.007,58	0,00	722.578,80	
				0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00		651.326,20	0,00		
Total da Secretaria			1.373.905,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	22.800,00	1.373.905,00	99.007,58	0,00	722.578,80	
				0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00		651.326,20	0,00		
Total do Órgão			1.373.905,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	22.800,00	1.373.905,00	99.007,58	0,00	722.578,80	
				0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00		651.326,20	0,00		
Total da Despesa Orçamentária			1.373.905,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	22.800,00	1.373.905,00	99.007,58	0,00	722.578,80	
				0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00		651.326,20	0,00		
Resumo:													
Despesa Correntes			1.311.460,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	22.800,00	1.311.460,00	99.007,58	0,00	660.133,80	
				0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00		651.326,20	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					
			62.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.445,00	0,00	0,00	0,00	62.445,00
				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

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

Julho/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	5.539,30	38.186,30
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	19.716,48
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	3.644,52
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	76.317,30
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
13 Registros	Total	R\$ 20.230,82	R\$ 137.864,60

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
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Julho/2018
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação	Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico					
03/07/2018	2018070000192	0001	2001	333903399000000000 0010000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA TANSLADO BRANQUINHA A MACEIÓ-AL, NOS DIA					700,00
25/07/2018	2018070000193	0001	2001	333901499000000000 0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ - AL, NOS DIAS 27 E 30 DE JUL					300,00
10/07/2018	2018070000194	0001	2001	333903999000000000 0010000000	CÂMARA DEDIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES - CDL	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO CNPJ A1, PARA O PODER LEGISLA					200,00
19/07/2018	2018070000195	0001	2102	331901174030000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISL					45.000,00
19/07/2018	2018070000196	0001	2001	331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA					5.522,00
19/07/2018	2018070000197	0001	2001	331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS					5.300,00
19/07/2018	2018070000198	0001	2001	331901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2018.					960,00
19/07/2018	2018070000199	0001	2102	333901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2018.					9.000,00
19/07/2018	2018070000200	0001	2103	333903699000000000 0010000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: JULH					1.950,00
19/07/2018	2018070000201	0001	2103	333903699000000000 0010000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULH					1.950,00
19/07/2018	2018070000202	0001	2103	333903699000000000 0010000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO					1.950,00
19/07/2018	2018070000203	0001	2103	333903699000000000 0010000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUL					1.950,00
19/07/2018	2018070000204	0001	2103	333903699000000000 0010000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULH					1.950,00
19/07/2018	2018070000205	0001	2103	333903699000000000 0010000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2					1.950,00
19/07/2018	2018070000206	0001	2103	333903699000000000 0010000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2					1.950,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Julho/2018
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
19/07/2018	2018070000207	0001 2103 333903699000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS: JULHO/2018				
19/07/2018	2018070000208	0001 2103 333903699000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS: JULHO/2018				
19/07/2018	2018070000209	0001 2102 331901174030000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICI				
20/07/2018	2018070000210	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, DO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVU				
23/07/2018	2018070000211	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				
16/07/2018	2018070000212	0001 2001 333903999000000000 0010000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	120,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET - BANDA LARGA - 20MB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.486, DE 16/07/201				
24/07/2018	2018070000213	0001 2001 333903099000000000 0010000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	692,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 013611				
19/07/2018	2018070000214	0001 2001 331909299000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	374,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 13/2015.				
20/07/2018	2018070000215	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. DIA 20/07/2018.				
25/07/2018	2018070000216	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, DIA 25/07/2018.				
31/07/2018	2018070000217	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 JULHO/2018.				
31/07/2018	2018070000218	0001 2102 333901395000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Global	9.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2018.				
31/07/2018	2018070000219	0001 2001 331901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Global	960,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2018.				
28 Registros					Total Geral R\$ 99.007,58

Câmara Municipal de Branquinha

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

Julho/2018
Listagem de Empenhos

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

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

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2018070000217	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 JULHO/2018.					
Dispensa			31/07/2018	Global	
2018070000218	0001 2102 333901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	0,00	9.000,00	9.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2018.					
Dispensa			31/07/2018	Global	
2018070000219	0001 2001 331901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	0,00	960,00	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2018.					
Dispensa			31/07/2018	Global	
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	10.796,58	10.796,58

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

Julho/2018
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018070000218	2018050000160	Global	0001 2001 33190110101000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	01/05/2018	09/07/2018	666,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS PERIODO: 2017/2018.							
2018070000219	2018050000162	Global	0001 2001 33190110101000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	02/05/2018	23/07/2018	566,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS PERIODO 2017/2018.							
2018070000195	20180600000191	Global	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	29/06/2018	23/07/2018	836,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.							
2018070000192	2018070000192	Ordinário	0001 2001 33390339900000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	03/07/2018	10/07/2018	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA TANSLADO BRANQUINHA A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 09 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A SERVIÇOS DOS SETOR DE CONTROLE INTERNO, DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2018070000193	2018070000193	Ordinário	0001 2001 33390149900000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	25/07/2018	27/07/2018	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ - AL, NOS DIAS 27 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, A SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2018070000194	2018070000194	Ordinário	0001 2001 33390339900000000 001000000	CÂMARA DEDIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PAL	10/07/2018	10/07/2018	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO CNPJ A1, PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 00000003, DATADA DE 10/07/2018, ANEXA.							
2018070000196	2018070000195	Ordinário	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/07/2018	19/07/2018	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: JULHO/2018.							
2018070000197	2018070000196	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/07/2018	19/07/2018	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 CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: JULHO/2018.							
2018070000198	2018070000197	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/07/2018	19/07/2018	5.300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: JULHO/2018.							
2018070000199	2018070000198	Ordinário	0001 2001 33190139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/07/2018	19/07/2018	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2018.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Julho/2018
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018070000200	2018070000199	Ordinário	0001 2102 333901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2018.	19/07/2018	19/07/2018	9.000,00
2018070000201	2018070000200	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	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: JULHO/2018.	19/07/2018	19/07/2018	1.950,00
2018070000202	2018070000201	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	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 JULHO DE 2018.	19/07/2018	19/07/2018	1.950,00
2018070000203	2018070000202	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.	19/07/2018	19/07/2018	1.950,00
2018070000204	2018070000203	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	19/07/2018	19/07/2018	1.950,00
2018070000205	2018070000204	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	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 JULHO/2018.	19/07/2018	19/07/2018	1.950,00
2018070000206	2018070000205	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	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 JULHO/2018.	19/07/2018	19/07/2018	1.950,00
2018070000207	2018070000206	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	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 JULHO/2018.	19/07/2018	19/07/2018	1.950,00
2018070000208	2018070000207	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	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: JULHO/2018.	19/07/2018	19/07/2018	1.950,00
2018070000209	2018070000208	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	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: JULHO/2018.	19/07/2018	19/07/2018	1.950,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Julho/2018
Listagem de Empenhos Liquidados

En	Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
201 IMF	2018070000210	2018070000209	Ordinário	0001 2102 33190117403000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	19/07/2018	19/07/2018	1.400,00
Paç	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL, CORRESPONDENTE AO MÊS: JULHO/2018.							
61-	2018070000211	2018070000210	Ordinário	0001 2001 3339036990000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	20/07/2018	23/07/2018	600,00
201 IMF	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, DO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 433, DE 20/07/2018, ANEXA.							
Paç	2018070000212	2018070000211	Ordinário	0001 2001 3339036990000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	23/07/2018	23/07/2018	400,00
61-	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 JULHO/2018.							
201 IMF	2018070000213	2018070000212	Ordinário	0001 2001 3339039990000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	16/07/2018	23/07/2018	120,00
Paç	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET - BANDA LARGA - 20MB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.486, DE 16/07/2018, ANEXA.							
61-								
201 IMF	2018070000214	2018070000213	Ordinário	0001 2001 3339030990000000000 001000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	24/07/2018	25/07/2018	692,00
Paç	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 013611, DE 24/07/2017, ANEXO.							
999	2018070000215	2018070000214	Ordinário	0001 2001 3319092990000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/07/2018	19/07/2018	374,00
201 IMF	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 13/2015.							
Paç	2018070000216	2018070000215	Ordinário	0001 2001 3339039990000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/07/2018	20/07/2018	51,00
999	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG. DIA 20/07/2018.							
201 IMF	2018070000217	2018070000216	Ordinário	0001 2001 3339039990000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/07/2018	25/07/2018	42,00
Paç	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA, DIA 25/07/2018.							
61-								

Total Geral R\$ 90.280,90

Câmara Municipal de Branquinha

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

Julho/2018
Listagem de Empenhos Liquidados

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

Inaldo Felix dos Santos

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

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2018050000160 20180700000218 0001 2001 33190110101000000 0010000000 INALDO FELIX DOS SANTOS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS PERÍODO: 2017/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 666,66						
2018050000162 20180700000219 0001 2001 33190110101000000 0010000000 YAGO DE VASCONCELOS SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS PERÍODO 2017/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 566,66						
2018060000191 2018070000195 0001 2001 33191130301000000 0010000000 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 JUNHO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 836,58						
2018070000192 2018070000192 0001 2001 3339033990000000000 0010000000 SIVANILDA MARIA DOS SANTOS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA TANSLADO BRANQUINHA A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 03, 04, 05, 0									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 700,00						
2018070000193 2018070000193 0001 2001 3339014990000000000 0010000000 YAGO DE VASCONCELOS SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ - AL, NOS DIAS 27 E 30 DE JULHO DO ANO E									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 300,00						
2018070000194 2018070000194 0001 2001 3339039990000000000 0010000000 CÂMARA DEDIRIGENTES LOJISTAS DE UN IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO CNPJ A1, PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFO									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 200,00						
2018070000195 2018070000196 0001 2102 3319011740300000000 0010000000 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, RELATI									
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)									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 794602	25.965,90					
2018070000196	2018070000197	0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/07/2018	19/07/2018		5.522,00	607,42	4.914,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MU									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA			607,42						
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 926254	4.914,58					
2018070000197	2018070000198	0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/07/2018	19/07/2018		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 CÂMARA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL			421,00						
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 025469	4.879,00					
2018070000198	2018070000199	0001 2001 3319013990000000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/07/2018	19/07/2018		960,00	0,00	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00591574	960,00					
2018070000199	2018070000200	0001 2102 3339013990000000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/07/2018	19/07/2018		9.000,00	0,00	9.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00591574	9.000,00					
2018070000200	2018070000201	0001 2103 3339036990000000000 001000000 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	19/07/2018	19/07/2018		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: JULHO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00152849	1.950,00					
2018070000201	2018070000202	0001 2103 3339036990000000000 001000000 JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	19/07/2018	19/07/2018		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 JULHO DE 2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00153708	1.950,00					
2018070000202	2018070000203	0001 2103 3339036990000000000 001000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	19/07/2018	19/07/2018		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 JULHO DE 2017.									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Julho/2018
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00153385				1.950,00		
2018070000203 2018070000204 0001 2103 33390369900000000000 MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.				Ordinário	19/07/2018	19/07/2018	1.950,00	0,00	1.950,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00154166				1.950,00		
2018070000204 2018070000205 0001 2103 33390369900000000000 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 JULHO/2018.				Ordinário	19/07/2018	19/07/2018	1.950,00	0,00	1.950,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00154649				1.950,00		
2018070000205 2018070000206 0001 2103 33390369900000000000 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 JULHO/2018.				Ordinário	19/07/2018	19/07/2018	1.950,00	0,00	1.950,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00155436				1.950,00		
2018070000206 2018070000207 0001 2103 33390369900000000000 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 JULHO/2018.				Ordinário	19/07/2018	19/07/2018	1.950,00	0,00	1.950,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00156607				1.950,00		
2018070000207 2018070000208 0001 2103 33390369900000000000 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: JULHO/2018.				Ordinário	19/07/2018	19/07/2018	1.950,00	0,00	1.950,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00157585				1.950,00		
2018070000208 2018070000209 0001 2103 33390369900000000000 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: JULHO/2018.				Ordinário	19/07/2018	19/07/2018	1.950,00	0,00	1.950,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00158175				1.950,00		
2018070000209 2018070000210 0001 2102 33190117403000000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRAN				Ordinário	19/07/2018	19/07/2018	1.400,00	0,00	1.400,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00158888				1.400,00		

Câmara Municipal de Branquinha

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

Julho/2018
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2018070000210	2018070000211	0001 2001 333903699000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	20/07/2018	23/07/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, DO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 433, D									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00445270		600,00				
2018070000211	2018070000212	0001 2001 333903699000000000 0010000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	23/07/2018	23/07/2018	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: 00471861		400,00				
2018070000212	2018070000213	0001 2001 333903699000000000 0010000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	16/07/2018	23/07/2018	120,00	0,00	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET - BANDA LARGA - 20MB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.486, DE 16/07/2018, ANEXA.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 04170813		120,00				
2018070000213	2018070000214	0001 2001 333903099000000000 0010000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	24/07/2018	25/07/2018	692,00	0,00	692,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 013611, DE 24/07/201									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900281		692,00				
2018070000214	2018070000215	0001 2001 331909299000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/07/2018	19/07/2018	374,00	0,00	374,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 13/2015.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00592229		374,00				
2018070000215	2018070000216	0001 2001 333903699000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	20/07/2018	20/07/2018	51,00	0,00	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG. DIA 20/07/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817		51,00				
2018070000216	2018070000217	0001 2001 333903699000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/07/2018	25/07/2018	42,00	0,00	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA, DIA 25/07/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 000000		42,00				
28 Registro(s)						Total Geral R\$	90.280,90	20.062,52	70.218,38

Câmara Municipal de Branquinha

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

Julho/2018
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
----------	-------	----------------------	--------	-----------	---------	------	-------	--------	---------

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

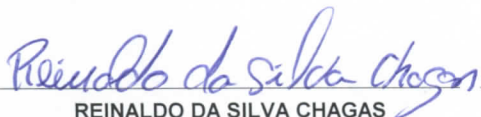
Rua: Marechal Castelo Branco, 18

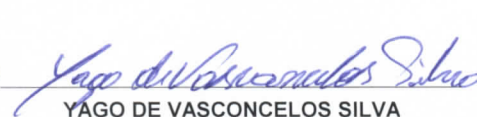
Bairro: Centro

Julho/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.592,36	91.872,79	90.649,20	5.815,95
Total Agência:		4.592,36	91.872,79	90.649,20	5.815,95
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	1.200,00	1.000,00	200,00
Total Agência:		0,00	1.200,00	1.000,00	200,00
Total Banco:		4.592,36	93.072,79	91.649,20	6.015,95
Total Geral:		4.592,36	93.072,79	91.649,20	6.015,95


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

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
03/07/2018	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999Número: 13	900278	0,00	1.200,00	4.592,36
					3.392,36
09/07/2018	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOSEmp.: 2018050000160\Ordem: 2018070000218	00093228	0,00	666,66	2.725,70
10/07/2018	Pago a: CÂMARA DEDIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES - CDL IEmp.: 2018070000194\Ordem: 2018070000194	900279	0,00	200,00	2.525,70
19/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 8	000001 C	91.866,27	0,00	94.391,97
19/07/2018	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVAEmp.: 2018070000200\Ordem: 2018070000201	00152849	0,00	1.950,00	92.441,97
19/07/2018	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVAEmp.: 2018070000202\Ordem: 2018070000203	00153385	0,00	1.950,00	90.491,97
19/07/2018	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVAEmp.: 2018070000201\Ordem: 2018070000202	00153708	0,00	1.950,00	88.541,97
19/07/2018	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELOIEmp.: 2018070000203\Ordem: 2018070000204	00154166	0,00	1.950,00	86.591,97
19/07/2018	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVAEmp.: 2018070000204\Ordem: 2018070000205	00154649	0,00	1.950,00	84.641,97
			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
19/07/2018	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018070000205\Ordem: 2018070000206	00155436	0,00	1.950,00	82.691,97
Total do Documento:					1.950,00
19/07/2018	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2018070000206\Ordem: 2018070000207	00156607	0,00	1.950,00	80.741,97
Total do Documento:					1.950,00
19/07/2018	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2018070000207\Ordem: 2018070000208	00157585	0,00	1.950,00	78.791,97
Total do Documento:					1.950,00
19/07/2018	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2018070000208\Ordem: 2018070000209	00158175	0,00	1.950,00	76.841,97
Total do Documento:					1.950,00
19/07/2018	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2018070000209\Ordem: 2018070000210	00158888	0,00	1.400,00	75.441,97
Total do Documento:					1.400,00
19/07/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2018070000198\Ordem: 2018070000199	00591574	0,00	960,00	74.481,97
Total do Documento:					9.000,00
19/07/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2018070000199\Ordem: 2018070000200	00591574	0,00	9.000,00	65.481,97
Total do Documento:					9.960,00
19/07/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2018070000214\Ordem: 2018070000215	00592229	0,00	374,00	65.107,97
Total do Documento:					374,00
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000197\Ordem: 2018070000198	025469	0,00	4.879,00	60.228,97
Total do Documento:					4.879,00
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000195\Ordem: 2018070000196	794602	0,00	25.965,90	34.263,07
Total do Documento:					4.879,00

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
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000196\Ordem: 2018070000197	926254	0,00	25.965,90	29.348,49
			0,00	4.914,58	
		Total do Documento:	0,00	4.914,58	
19/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20180700000024	00591574	0,00	5.371,00	23.977,49
			0,00		
		Total do Documento:	0,00	5.371,00	
19/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20180700000028	00592229	0,00	168,30	23.809,19
			0,00		
		Total do Documento:	0,00	168,30	
20/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018070000215\Ordem: 2018070000216	205817	0,00	51,00	23.758,19
			0,00		
		Total do Documento:	0,00	51,00	
23/07/2018	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2018060000191\Ordem: 2018070000195	00442851	0,00	836,58	22.921,61
			0,00		
		Total do Documento:	0,00	836,58	
23/07/2018	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2018050000162\Ordem: 2018070000219	00444832	0,00	566,66	22.354,95
			0,00		
		Total do Documento:	0,00	566,66	
23/07/2018	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2018070000210\Ordem: 2018070000211	00445270	0,00	600,00	21.754,95
			0,00		
		Total do Documento:	0,00	600,00	
23/07/2018	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 2018070000211\Ordem: 2018070000212	00471861	0,00	400,00	21.354,95
			0,00		
		Total do Documento:	0,00	400,00	
23/07/2018	Pago a: START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPPI\Emp.: 2018070000212\Ordem: 2018070000213	04170813	0,00	120,00	21.234,95
			0,00		
		Total do Documento:	0,00	120,00	

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
23/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20180700000025	00440493	0,00	607,42	20.627,53
23/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20180700000026	00444348	0,00	607,42	17.341,45
24/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20180700000027	900280	0,00	3.286,08	6.543,43
25/07/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 20180700000216 Ordem: 20180700000217	000000	0,00	10.798,02	6.501,43
25/07/2018	Pago a: JORAIDE DO CARMO ROMIO Emp.: 20180700000213 Ordem: 20180700000214	900281	0,00	42,00	5.809,43
31/07/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conhec.: 2018070000012 Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	CEF 3549	6,52	692,00	5.815,95
Total de Registros: 34		Total:	91.872,79	90.649,20	5.815,95

Agência: 99999
Nome da Conta: CAIXA

Banco: OUTROS
N.º da Conta: 99999

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2018	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999Número: 13	900278	1.200,00	0,00	1.200,00
10/07/2018	Pago a: SIVANILDA MARIA DOS SANTOSEmp.: 2018070000192Ordem: 2018070000192	Total do Documento: CX 90027	1.200,00 0,00	0,00 700,00	500,00
27/07/2018	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVAEmp.: 2018070000193Ordem: 2018070000193	CX 90027	0,00	300,00	200,00
Total de Registros: 3		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
		Total:	1.200,00	1.000,00	200,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias



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