



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

CNPJ 04.243.577/0001-85

E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

RELATÓRIOS EMITIDOS

BALANCETE
MENSAL

MÊS: NOVEMBRO DE 2017

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE

PRESIDENTE: REINALDO DA SILVA CHAGAS

CÂMARA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

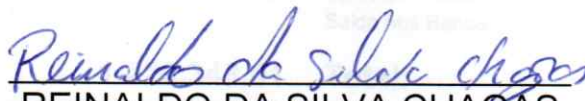
CNPJ 04.243.577/0001-85

E EMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: NOVEMBRO DE 2017.

- 1 – DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS
- 2 – LISTAGEM DE INTERFERÊNCIAS
- 3 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS
- 4 – BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
- 5 – BALANCETE DA DESPESA EXTRA
- 6 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA
- 7 – NATUREZA DA DESPESA
- 8 – LISTAGEM DE EMPENHOS
- 9 – LISTAGEM DE EMPENHOS A PAGAR
- 10 – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS COM RETENÇÕES
- 11 – RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS
- 12 – EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	685,94	Despesa Orçamentária	91.422,48
Receita Orçamentária	14,34	Despesas Correntes	91.422,48
Receitas Correntes	14,34	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	20.377,11
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	20.377,11	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	1.144,07
Total:	112.943,66	Total:	112.943,66

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,01	Despesa Orçamentária	1.011.366,00
Receita Orçamentária	444,10	Despesas Correntes	1.007.876,00
Receitas Correntes	444,10	Despesas de Capital	3.490,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	207.837,94
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	209.374,93	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.010.528,97		
Orçamentária	1.010.528,97		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	1.144,07
Total:	1.220.348,01	Total:	1.220.348,01

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.194.700,00	142.050,00	1.052.650,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.194.700,00	142.050,00	1.052.650,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.194.700,00	142.050,00	1.052.650,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	685,94	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	91.422,48
Depositado no mês	91.880,61	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.144,07
Total	92.566,55	92.566,55

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

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

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

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Documento	Valor
Tipo	Data	Conta Interferência			
Ativa	16/11/2017	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001 CRED	1.800,00
Ativa	16/11/2017	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	223910 CRED	85.300,00
Ativa	16/11/2017	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	225082 CRED	4.000,00
Ativa	16/11/2017	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	229143	766,27
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

Novembro/2017

Listagem de Interferências

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030.859.234-46

Francisco Pereira da Silva

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

PRIMEIRO SECRETÁRIO

563.154.304-49

Inaldo Felix dos Santos

INALDO FELIX DOS SANTOS

TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Novembro/2017

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

[illegible]

TOTAL GERAL DAS RECEITAS			
	0,00	20.391,45	209.819,03
			444,10
			0,00

Renaldo de Silva Chagas
REINALDO DA SILVA CHAGAS

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49

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		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	
01	CÂMARA MUNICIPAL																	
01	CÂMARA MUNICIPAL																	
0001	CÂMARA MUNICIPAL																	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL																	
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	152.000,00	0,00		0,00		0,00				152.000,00		10.520,00		0,00		28.380,52
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.200,00	0,00		0,00		0,00				15.200,00		123.619,48		0,00		0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.000,00	0,00		0,00		0,00				5.000,00		960,00		0,00		6.800,64
3.3.1.9.0.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0010.00.000	14.000,00	0,00		0,00		0,00				14.000,00		8.399,36		0,00		0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	8.000,00	0,00		0,00		0,00				8.000,00		2.000,00		0,00		3.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	8.000,00	0,00		0,00		0,00				8.000,00		790,83		0,00		3.971,05
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	37.200,00	0,00		0,00		0,00				37.200,00		10.028,95		0,00		2.750,00
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	12.300,00	0,00		0,00		0,00				12.300,00		300,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	32.000,00	0,00		0,00		0,00				32.000,00		2.850,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.000,00	0,00		0,00		0,00				36.000,00		0,00		0,00		6.510,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	47.500,00	0,00		0,00		0,00				47.500,00		540,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	13.000,00	0,00		0,00		0,00				13.000,00		8.900,00		0,00		3.400,00
3.4.4.9.0.51.99.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	32.000,00	0,00		0,00		0,00				32.000,00		0,00		0,00		2.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	12.000,00	0,00		0,00		0,00				12.000,00		0,00		0,00		20.000,00
3.4.6.9.0.71.99.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	10.300,00	0,00		0,00		0,00				10.300,00		16.000,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00				0,00		1.627,04		0,00		7.570,45
						0,00		0,00						19.679,55		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		13.000,00
				0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		32.000,00
				0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		8.510,00
				0,00		0,00		0,00				0,00		3.490,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		10.300,00
				0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO															
Total da Atividade				434.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.250,00	348.850,00	15.197,87	153.342,66		
					0,00	0,00	0,00	0,00	85.650,00		195.507,34	0,00			
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	486.000,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.400,00	46.400,00	0,00		
					0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.400,00	510.400,00	0,00		
3.3.3.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00	9.000,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00	9.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	24.400,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.300,00	0,00		
					0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00		
Total da Atividade				598.200,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.200,00	58.700,00	11.365,95		
					0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.834,05	622.834,05	0,00		
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE															
3.3.3.7.1.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	9.900,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	8.700,00	0,00	8.700,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	87.000,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.050,00	17.550,00	0,00		
					0,00	106.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.050,00	193.050,00	0,00		
Total da Atividade				162.000,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.650,00	17.550,00	0,00		
					0,00	106.050,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	193.050,00	193.050,00	0,00		
Total da Unidade				1.194.700,00	0,00	45.250,00	0,00	0,00	0,00	45.250,00	1.194.700,00	91.447,87	183.308,61		
					0,00	142.050,00	0,00	0,00	0,00	142.050,00	1.011.391,39	1.011.391,39	0,00		
Total da Secretaria				1.194.700,00	0,00	45.250,00	0,00	0,00	0,00	45.250,00	1.194.700,00	91.447,87	183.308,61		
					0,00	142.050,00	0,00	0,00	0,00	142.050,00	1.011.391,39	1.011.391,39	0,00		
Total do Órgão				1.194.700,00	0,00	45.250,00	0,00	0,00	0,00	45.250,00	1.194.700,00	91.447,87	183.308,61		
					0,00	142.050,00	0,00	0,00	0,00	142.050,00	1.011.391,39	1.011.391,39	0,00		
Total da Despesa Orçamentária				1.194.700,00	0,00	45.250,00	0,00	0,00	0,00	45.250,00	1.194.700,00	91.447,87	183.308,61		
					0,00	142.050,00	0,00	0,00	0,00	142.050,00	1.011.391,39	1.011.391,39	0,00		

Resumo:

Despesa Correntes	1 140 400,00	0,00	45 250,00	0,00	45 250,00	0,00	45 250,00	0,00	45 250,00	0,00	45 250,00	1 140 400,00	91 447,87	0,00	132 498,61
		0,00	142 050,00	0,00	142 050,00	0,00	142 050,00	0,00	142 050,00	0,00	142 050,00		1 007 901,39	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
	Despesa de Capital		54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.810,00	
				0,00	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				 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA PRIMEIRO SECRETÁRIO 563.154.304-49				 INALDO FELIX DOS SANTOS TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0						

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/2017

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	5.371,00	57.927,33
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	27.945,54
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	360,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL		
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	574,20	7.281,75
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	11.145,83	114.323,32
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\$ 20.377,11	R\$ 207.837,94

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Francisco Pereira da Silva

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49

Waldo Felix dos Santos

WALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTABIL CRO/AL 004288/0

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0001 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.11.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.0000	113.099,48	10.520,00	123.619,48	113.099,48	10.520,00	123.619,48	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	7.439,36	960,00	8.399,36	7.439,36	960,00	8.399,36	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT1	0010.00.0000	9.238,12	790,83	10.028,95	9.238,12	790,83	10.028,95	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	2.550,00	300,00	2.850,00	2.550,00	300,00	2.850,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	15.000,00	1.000,00	16.000,00	15.000,00	1.000,00	16.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	18.052,51	1.627,04	19.679,55	18.052,51	1.601,65	19.654,16	25,39
3.3.3.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.0000	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			180.309,47	15.197,87	195.507,34	180.309,47	15.172,48	195.481,95	25,39
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO									
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.0000	464.000,00	46.400,00	510.400,00	464.000,00	46.400,00	510.400,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	67.434,05	9.000,00	76.434,05	67.434,05	9.000,00	76.434,05	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	32.700,00	3.300,00	36.000,00	32.700,00	3.300,00	36.000,00	0,00
Total da Atividade			564.134,05	58.700,00	622.834,05	564.134,05	58.700,00	622.834,05	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE									
3.3.3.7.1.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	175.500,00	17.550,00	193.050,00	175.500,00	17.550,00	193.050,00	0,00
Total da Atividade			175.500,00	17.550,00	193.050,00	175.500,00	17.550,00	193.050,00	0,00
Total da Unidade			919.943,52	91.447,87	1.011.391,39	919.943,52	91.422,48	1.011.366,00	25,39

Novembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar			
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		até mês anterior	no mês	até o mês
	Total da Secretaria		919.943,52	91.447,87	1.011.391,39	919.943,52	91.422,48	1.011.366,00	919.943,52	91.422,48	1.011.366,00	25,39
	Total do Órgão		919.943,52	91.447,87	1.011.391,39	919.943,52	91.422,48	1.011.366,00	919.943,52	91.422,48	1.011.366,00	25,39
	Total da Despesa Orçamentária		919.943,52	91.447,87	1.011.391,39	919.943,52	91.422,48	1.011.366,00	919.943,52	91.422,48	1.011.366,00	25,39
Resumo:												
	Despesa Correntes		916.453,52	91.447,87	1.007.901,39	916.453,52	91.422,48	1.007.876,00	916.453,52	91.422,48	1.007.876,00	25,39
	Despesa de Capital		3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Albino Felix dos Santos
ALBINO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.140.400,00	91.422,48	1.007.876,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	672.200,00	58.670,83	654.447,79
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	672.200,00	58.670,83	654.447,79
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.000,00	56.920,00	634.019,48
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	152.000,00	10.520,00	123.619,48
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	152.000,00	10.520,00	123.619,48
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS	486.000,00	46.400,00	510.400,00
3.3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES	486.000,00	46.400,00	510.400,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.200,00	960,00	8.399,36
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.200,00	960,00	8.399,36
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000,00	790,83	10.028,95
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000,00	790,83	10.028,95
3.3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.000,00	790,83	10.028,95
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	14.000,00	790,83	10.028,95
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.200,00	32.751,65	353.428,21
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	420.200,00	32.751,65	353.428,21
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.800,00	9.000,00	76.434,05
3.3.3.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.800,00	9.000,00	76.434,05
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.400,00	3.600,00	38.850,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	32.400,00	3.600,00	38.850,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.200,00	0,00	540,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	64.200,00	0,00	540,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.300,00	0,00	8.900,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.300,00	0,00	8.900,00

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00	18.550,00	209.050,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00	18.550,00	209.050,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	1.601,65	19.654,16
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	1.601,65	19.654,16
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.300,00	0,00	3.490,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.000,00	0,00	3.490,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	0,00	3.490,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	3.490,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.000,00	0,00	3.490,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	10.300,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.300,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.300,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	10.300,00	0,00	0,00
TOTAL		1194700	91.422,48	1.011.366,00

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

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

Inaldo Félix 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

Novembro/2017 Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
14/11/2017	2017110000368	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 CÂMARA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.				
17/11/2017	2017110000369	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.220,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA				
17/11/2017	2017110000370	0001 2102 331901174030000000 0010000000	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				
17/11/2017	2017110000371	0001 2001 331901101010000000 0010000000	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,				
17/11/2017	2017110000372	0001 2103 333903699000000000 0010000000	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: NOV				
17/11/2017	2017110000373	0001 2103 333903699000000000 0010000000	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 NOVEMB				
17/11/2017	2017110000374	0001 2103 333903699000000000 0010000000	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 DE NOV				
17/11/2017	2017110000375	0001 2103 333903699000000000 0010000000	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 NOVE				
17/11/2017	2017110000376	0001 2103 333903699000000000 0010000000	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 DE NOVE				
17/11/2017	2017110000377	0001 2103 333903699000000000 0010000000	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 NOVEMB				
17/11/2017	2017110000378	0001 2103 333903699000000000 0010000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	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 NOVEMB				
17/11/2017	2017110000379	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: NOVEMB				
17/11/2017	2017110000380	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: NOVEMB				
17/11/2017	2017110000381	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 PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICI				
17/11/2017	2017110000382	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 10/017.				

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2017
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
17/11/2017	2017110000383	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	9.000,00
20/11/2017	2017110000384	0001 2102 333901499000000000 001000000	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 10/2017.	Ordinário	600,00
20/11/2017	2017110000385	0001 2102 333901499000000000 001000000	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS NO	Ordinário	300,00
20/11/2017	2017110000386	0001 2102 333901499000000000 001000000	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A M	Ordinário	300,00
20/11/2017	2017110000387	0001 2102 333901499000000000 001000000	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA O CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A M	Ordinário	600,00
20/11/2017	2017110000388	0001 2102 333901499000000000 001000000	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 02 DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A MA	Ordinário	900,00
20/11/2017	2017110000389	0001 2102 333903999000000000 001000000	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 03 DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR PRESIDENTE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS CO	Ordinário	51,00
21/11/2017	2017110000390	0001 2102 333903699000000000 001000000	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL.	Ordinário	400,00
23/11/2017	2017110000391	0001 2102 333903999000000000 001000000	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA	Ordinário	420,00
23/11/2017	2017110000392	0001 2102 333903999000000000 001000000	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE	Ordinário	580,00
23/11/2017	2017110000393	0001 2102 333903999000000000 001000000	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DO SOFTWARE "FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE N	Ordinário	500,00
23/11/2017	2017110000394	0001 2102 331911303010000000 001000000	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS	Ordinário	790,83
23/11/2017	2017110000395	0001 2102 333903999000000000 001000000	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/201	Ordinário	8,65
27/11/2017	2017110000396	0001 2102 333901499000000000 001000000	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC TEDINTERNET.	Ordinário	600,00
27/11/2017	2017110000397	0001 2102 333901499000000000 001000000	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 02 DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR PRESIDENTE, PARA CUSTEIOS DAS DESPESAS CO	Ordinário	300,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 28 E 30 A SERVIÇOS DO SETO		

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/2017
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
27/11/2017	2017110000398 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
27/11/2017	2017110000437 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2017.	0001 2001 333903999000000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	25,39
Total Geral R\$ 91.447,87					

32 Registros

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030.859.234-46

Francisco Pereira da Silva

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

PRIMEIRO SECRETÁRIO

563.154.304-49

INALDO FELIX DOS SANTOS

INALDO FELIX DOS SANTOS

TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017110000437	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	25,39	25,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2017.			27/11/2017	Global	

1 Registro(s)

Total Geral R\$ 0,00

25,39

25,39

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030.859.234-46

Francisco Pereira da Silva

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

PRIMEIRO SECRETÁRIO

563.154.304-49

Inaldo Felix dos Santos

INALDO FELIX DOS SANTOS

TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2017
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017110000368	2017110000395	0001 2001 33390369900000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	14/11/2017	21/11/2017	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP CÂMARA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00435785				600,00		
2017110000369	2017110000379	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/11/2017	17/11/2017	5.220,00	922,01	4.297,99
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISL									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000			RPPS - CAMARA				574,20		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL				347,81		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 891555				4.297,99		
2017110000370	2017110000380	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/11/2017	17/11/2017	45.000,00	19.034,10	25.965,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAT									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000			INSS - CÂMARA MUNICIPAL				4.950,00		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL				10.798,02		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000			IRRF - CÂMARA MUNICIPAL				3.286,08		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 177767				25.965,90		
2017110000371	2017110000381	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/11/2017	17/11/2017	5.300,00	421,00	4.879,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, DESTA CASA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000			INSS - CÂMARA MUNICIPAL				421,00		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 033179				4.879,00		
2017110000372	2017110000382	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	17/11/2017	17/11/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00130409				1.950,00		
2017110000373	2017110000383	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	17/11/2017	17/11/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.									

Novembro/2017

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00131453		1.950,00				
2017110000374	2017110000384	0001 2103 33390369900000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	17/11/2017	17/11/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00132449		1.950,00				
2017110000375	2017110000385	0001 2103 33390369900000000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	17/11/2017	17/11/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00132956		1.950,00				
2017110000376	2017110000386	0001 2103 33390369900000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	17/11/2017	17/11/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00133559		1.950,00				
2017110000377	2017110000387	0001 2103 33390369900000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	17/11/2017	17/11/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00134057		1.950,00				
2017110000378	2017110000388	0001 2103 33390369900000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	17/11/2017	17/11/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00138457		1.950,00				
2017110000379	2017110000389	0001 2103 33390369900000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	17/11/2017	17/11/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00138973		1.950,00				
2017110000380	2017110000390	0001 2103 33390369900000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	17/11/2017	17/11/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00139539		1.950,00				