



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 2017

PRESIDENTE: REINALDO DA SILVA CHAGAS

VIA: CÂMARA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

CNPJ 04.243.577/0001-85

E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: JULHO DE 2017.

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

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

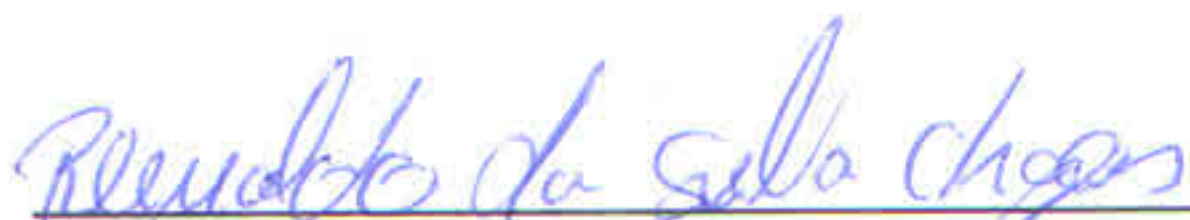
CNPJ 04.243.577/0001-85

E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: JULHO DE 2017.

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


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Julho/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	635,24	Despesa Orçamentária	89.348,65
Receita Orçamentária	64,97	Despesas Correntes	89.348,65
Receitas Correntes	64,97	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	22.536,03
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	20.446,03	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	1.127,83
Total:	113.012,51	Total:	113.012,51

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,01	Despesa Orçamentária	643.827,88
Receita Orçamentária	354,82	Despesas Correntes	640.337,88
Receitas Correntes	354,82	Despesas de Capital	3.490,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	126.113,20
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	127.650,19	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	643.063,89		
Orçamentária	643.063,89		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	1.127,83
Total:	771.068,91	Total:	771.068,91

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.194.700,00	35.850,00	1.158.850,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.194.700,00	35.850,00	1.158.850,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.194.700,00	35.850,00	1.158.850,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	635,24	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	91.438,65
Depositado no mês	91.931,24	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.127,83
Total	92.566,48	92.566,48


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

Julho/2017

Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

			Documento	Valor
Tipo	Data	Conta Interferência		
Ativa	11/07/2017	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001 CRED	91.866,27

Ativa

91.866,27 Passiva

0,00

TOTAL

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.677/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Julho/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

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTE S	0,00	64,97	354,82	354,82	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	64,97	354,82	354,82	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	64,97	354,82	354,82	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	64,97	354,82	354,82	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO S DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	64,97	354,82	354,82	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACÃO DE OUTROS DEPÓSITO S DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	64,97	354,82	354,82	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	64,97	354,82	354,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.371,00	38.010,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	14.801,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMAR A MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	643,12	4.768,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED – CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.145,83	69.740,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	20.446,03	127.650,19	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

20.511,00

354,82

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

Julho/2017 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	CÂMARA MUNICIPAL														
01	CÂMARA MUNICIPAL														
0001	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	152.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		152.000,00	11.146,60	0,00	72.427,11
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		15.200,00	0,00	0,00	10.640,64
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	4.559,36	0,00	3.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0010.00.000	14.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		14.000,00	2.000,00	0,00	7.432,28
3.3.3.9.0.08.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	8.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		8.000,00	6.567,72	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	8.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		8.000,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	37.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		37.200,00	1.500,00	0,00	36.660,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	12.300,00	0,00		0,00		0,00		0,00		12.300,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	32.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		32.000,00	8.900,00	0,00	32.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		36.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	47.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		47.500,00	12.000,00	0,00	34.586,14
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	13.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	32.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	12.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		12.000,00	0,00	0,00	8.510,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	10.300,00	0,00		0,00		0,00		0,00		10.300,00	3.490,00	0,00	10.300,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Julho/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.500,00	15.538,65	0,00	0,00	302.456,17	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		132.043,83	0,00	0,00		
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																	
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	46.400,00	0,00	0,00	161.200,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		324.800,00	0,00	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	0,00	87.800,00	7.980,00	0,00	0,00	47.365,95	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.434,05	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	1.800,00	0,00	0,00	700,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.700,00	0,00	0,00		
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.200,00	56.180,00	0,00	0,00	209.265,95	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		388.934,05	0,00	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	17.550,00	0,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00		0,00	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	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
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	0,00	122.850,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	35.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		122.850,00	0,00	0,00		
Total da Atividade				0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	162.000,00	17.550,00	0,00	0,00	39.150,00	
				0,00	0,00	35.850,00	0,00	0,00	0,00	35.850,00	0,00		122.850,00	0,00	0,00		
Total da Unidade				0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	1.194.700,00	89.268,65	0,00	0,00	550.872,12	
				0,00	0,00	35.850,00	0,00	0,00	0,00	35.850,00	0,00		643.827,88	0,00	0,00		
Total da Secretaria				0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	1.194.700,00	89.268,65	0,00	0,00	550.872,12	
				0,00	0,00	35.850,00	0,00	0,00	0,00	35.850,00	0,00		643.827,88	0,00	0,00		
Total do Órgão				0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	1.194.700,00	89.268,65	0,00	0,00	550.872,12	
				0,00	0,00	35.850,00	0,00	0,00	0,00	35.850,00	0,00		643.827,88	0,00	0,00		
Total da Despesa Orçamentária				0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	1.194.700,00	89.268,65	0,00	0,00	550.872,12	
				0,00	0,00	35.850,00	0,00	0,00	0,00	35.850,00	0,00		643.827,88	0,00	0,00		

Resumo:

Despesa Correntes

1.140.400,00

0,00

17.550,00

0,00

17.550,00

1.140.400,00

89.268,65

0,00

500.062,12

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Julho/2017

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

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Julho/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	7.351,00	36.443,33
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	14.801,22
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	110,00	360,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	643,12	4.768,65
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	11.145,83	69.740,00
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
Total		R\$ 22.536,03	R\$ 126.113,20

13 Registros


FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Julho/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0001 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.0000	68.426,29	11.146,60	79.572,89	68.426,29	11.146,60	79.572,89	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	4.559,36	0,00	4.559,36	4.559,36	0,00	4.559,36	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.0000	5.681,97	885,75	6.567,72	5.681,97	885,75	6.567,72	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	11.000,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	11.247,56	1.666,30	12.913,86	11.167,56	1.746,30	12.913,86	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.0000	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			116.505,18	15.538,65	132.043,83	116.425,18	15.618,65	132.043,83	0,00
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO									
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.0000	278.400,00	46.400,00	324.800,00	278.400,00	46.400,00	324.800,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	32.454,05	7.980,00	40.434,05	32.454,05	7.980,00	40.434,05	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	21.900,00	1.800,00	23.700,00	21.900,00	1.800,00	23.700,00	0,00
Total da Atividade			332.754,05	56.180,00	388.934,05	332.754,05	56.180,00	388.934,05	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE									
3.3.3.7.1.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	105.300,00	17.550,00	122.850,00	105.300,00	17.550,00	122.850,00	0,00
Total da Atividade			105.300,00	17.550,00	122.850,00	105.300,00	17.550,00	122.850,00	0,00
Total da Unidade			554.559,23	89.268,65	643.827,88	554.479,23	89.348,65	643.827,88	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Julho/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	
	Total da Secretaria		554.559,23	89.268,65	643.827,88	554.479,23	89.348,65	643.827,88	0,00
	Total do Órgão		554.559,23	89.268,65	643.827,88	554.479,23	89.348,65	643.827,88	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		554.559,23	89.268,65	643.827,88	554.479,23	89.348,65	643.827,88	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	551.069,23	89.268,65	640.337,88	550.989,23	89.348,65	640.337,88	0,00
Despesa de Capital	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

Inaldo Felix dos Santos

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

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

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.140.400,00	89.348,65	640.337,88
3.3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	672.200,00	58.432,35	417.499,97
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	672.200,00	58.432,35	417.499,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.000,00	57.546,60	404.372,89
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	152.000,00	11.146,60	79.572,89
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	152.000,00	11.146,60	79.572,89
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS	486.000,00	46.400,00	324.800,00
3.3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES	486.000,00	46.400,00	324.800,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	ORBITAÇÕES PATRONAIS	15.200,00	0,00	4.559,36
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS ORBITAÇÕES PATRONAIS	15.200,00	0,00	4.559,36
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	885,75	6.567,72
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	ORBITAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000,00	885,75	6.567,72
3.3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.000,00	885,75	6.567,72
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	14.000,00	885,75	6.567,72
3.3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.200,00	30.916,30	222.837,91
3.3.3.7.00.00.00.00.00	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	30.916,30	222.837,91
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	ORBITAÇÕES PATRONAIS	87.800,00	7.980,00	40.434,05
3.3.3.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS ORBITAÇÕES PATRONAIS	87.800,00	7.980,00	40.434,05
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.400,00	2.100,00	25.200,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	32.400,00	2.100,00	25.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.200,00	540,00	540,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64.200,00	540,00	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

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00	18.550,00	134.850,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00	18.550,00	134.850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	1.746,30	12.913,86
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	1.746,30	12.913,86
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	54.300,00	0,00	3.490,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	44.000,00	0,00	3.490,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	0,00	3.490,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	3.490,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.000,00	0,00	3.490,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	10.300,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.300,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.300,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	10.300,00	0,00	0,00
TOTAL		1194700	89.348,65	643.827,88

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

Julho/2017

Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
03/07/2017	2017070000231	0001 2001 333901499000000000 0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	150,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A MACEIO-AL, NO DIA 05/07/2017, SERVIÇOS DO SETOR DE CON				
03/07/2017	2017070000232	0001 2001 333903999000000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	30,13
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: 06/2017.				
12/07/2017	2017070000233	0001 2102 333901499000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	900,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 03 DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A MA				
12/07/2017	2017070000234	0001 2102 333901499000000000 0010000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM V				
13/07/2017	2017070000235	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.846,60
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA				
13/07/2017	2017070000236	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	3.600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,				
13/07/2017	2017070000237	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DEST				
13/07/2017	2017070000238	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, DO PODER LEGISLA				
13/07/2017	2017070000239	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: JULHO/2				
13/07/2017	2017070000240	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: JULH				
13/07/2017	2017070000241	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: JULHO/201				
13/07/2017	2017070000242	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: JULHO/				
13/07/2017	2017070000243	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 JULHO/20				
13/07/2017	2017070000244	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 JULHO/2				
13/07/2017	2017070000245	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/201				

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Julho/2017 Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
13/07/2017	2017070000246	0001 2103 333903699000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	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: JULHO/2				
13/07/2017	2017070000247	0001 2103 333903699000000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULH				
13/07/2017	2017070000248	0001 2102 331901174030000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRA				
14/07/2017	2017070000249	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	48,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAGAMENTO.				
19/07/2017	2017070000250	0001 2001 333903699000000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIG. E INFORMAÇÃO GIIP, NO MÊS DE JULHO/2017.				
19/07/2017	2017070000251	0001 2001 333903699000000000	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				
19/07/2017	2017070000252	0001 2001 331911303010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	885,75
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017.				
19/07/2017	2017070000253	0001 2102 333901399000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	7.980,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2017.				
20/07/2017	2017070000254	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	8,65
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEDINTERNET.				
20/07/2017	2017070000255	0001 2001 333903999000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	420,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE				
20/07/2017	2017070000256	0001 2001 333903999000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	580,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE J				
20/07/2017	2017070000257	0001 2001 333903999000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS				
21/07/2017	2017070000258	0001 2001 333903999000000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	19,52
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: 07/2017.				
24/07/2017	2017070000259	0001 2001 333903999000000000	FOXNET TELECOM - PROVEDOR DE INTERNET - EWERTON SOUZA DE SANT	Ordinário	60,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE				
26/07/2017	2017070000260	0001 2102 333901499000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A MA				

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Julho/2017

Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
26/07/2017	2017070000261	0001 2001 333901499000000000 0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	150,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ, AL, NO DIA 28/07/2017, SERVIÇOS D				
26/07/2017	2017070000262	0001 2001 333903099000000000 0010000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	540,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MISTÃO E 04 (QUATRO) JARRAS DE SUÇO, PARA OS VEREADORES E SERVIDO				
32 Registros					Total Geral R\$ 89.268,65


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

Julho/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: 613370				3.332,00		
2017070000237	2017070000258	0001 2001 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	13/07/2017	14/07/2017	1.700,00	153,00	1.547,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTE PODER LEGI									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						153,00		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00277488				1.547,00		
2017070000238	2017070000245	0001 2102 33190117403000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	13/07/2017	13/07/2017	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, DO PODER LEGISLATIVO, 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)									
61-5			Documento: 325712				25.965,90		
2017070000239	2017070000246	0001 2103 33390369900000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	13/07/2017	13/07/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JULHO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00210613				1.950,00		
2017070000240	2017070000247	0001 2103 33390369900000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	13/07/2017	13/07/2017	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: JULHO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00221735				1.950,00		
2017070000241	2017070000248	0001 2103 33390369900000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	13/07/2017	13/07/2017	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: JULHO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00222769				1.950,00		
2017070000242	2017070000249	0001 2103 33390369900000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	13/07/2017	13/07/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JULHO/2017.									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Julho/2017
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Típ. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 00223081		1.950,00				
2017070000243	2017070000250	0001 2103 333903699000000000	001000000 MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	13/07/2017	13/07/2017	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 JULHO/2017.									
Pagamento(s)			Documento: 1950,00		1.950,00				
61-5									
2017070000244	2017070000251	0001 2103 333903699000000000	001000000 PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	13/07/2017	13/07/2017	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 JULHO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00223739		1.950,00				
2017070000245	2017070000252	0001 2103 333903699000000000	001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	13/07/2017	13/07/2017	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: JULHO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00224101		1.950,00				
2017070000246	2017070000253	0001 2103 333903699000000000	001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	13/07/2017	13/07/2017	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: JULHO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00224474		1.950,00				
2017070000247	2017070000254	0001 2103 333903699000000000	001000000 JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	13/07/2017	13/07/2017	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 JULHO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00233047		1.950,00				
2017070000248	2017070000255	0001 2102 331901174030000000	001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	13/07/2017	13/07/2017	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, CO									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00224882		1.400,00				
2017070000249	2017070000259	0001 2001 333903999000000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	14/07/2017	14/07/2017	48,00	0,00	48,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAGAMENTO.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817		48,00				
2017070000250	2017070000260	0001 2001 333903699000000000	001000000 LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	19/07/2017	19/07/2017	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIG. E INFORMAÇÃO GFIP, NO MÊS DE JULHO/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: 00303139		600,00				
2017070000251	2017070000261	0001 2001 33390369900000000000	001000000 RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	19/07/2017	19/07/2017	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, RELATIV									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00303697		400,00				
2017070000252	2017070000262	0001 2001 33191130301000000000	001000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	19/07/2017	19/07/2017	885,75	0,00	885,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00305315		885,75				
2017070000253	2017070000263	0001 2102 33390139900000000000	001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/07/2017	19/07/2017	7.980,00	0,00	7.980,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00203750		7.980,00				
2017070000254	2017070000264	0001 2001 33390399900000000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	20/07/2017	20/07/2017	8,65	0,00	8,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEDINTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 43349		8,65				
2017070000255	2017070000265	0001 2001 33390399900000000000	001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	20/07/2017	20/07/2017	420,00	0,00	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00043349		420,00				
2017070000256	2017070000266	0001 2001 33390399900000000000	001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	20/07/2017	20/07/2017	580,00	0,00	580,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00043349		580,00				
2017070000257	2017070000267	0001 2001 33390399900000000000	001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	20/07/2017	20/07/2017	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/20									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00043349		500,00				

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00303139		600,00				
2017070000251	2017070000261	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	19/07/2017	19/07/2017	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, RELATIV									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00303697		400,00				
2017070000252	2017070000262	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	19/07/2017	19/07/2017	885,75	0,00	885,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00305315		885,75				
2017070000253	2017070000263	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/07/2017	19/07/2017	7.980,00	0,00	7.980,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00203750		7.980,00				
2017070000254	2017070000264	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	20/07/2017	20/07/2017	8,65	0,00	8,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEDINTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 43349		8,65				
2017070000255	2017070000265	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	20/07/2017	20/07/2017	420,00	0,00	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00043349		420,00				
2017070000256	2017070000266	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	20/07/2017	20/07/2017	580,00	0,00	580,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00043349		580,00				
2017070000257	2017070000267	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	20/07/2017	20/07/2017	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/20									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00043349		500,00				

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Julho/2017

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017070000258	2017070000269	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	21/07/2017	24/07/2017	19,52	0,00	19,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: 07/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00054000		19,52				
2017070000259	2017070000270	0001 2001 333903999000000000 001000000	FOXNET TELECOM - PROVEDOR DE INTE	Ordinário	24/07/2017	24/07/2017	60,00	0,00	60,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 05084669		60,00				
2017070000260	2017070000271	0001 2102 333901499000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	26/07/2017	27/07/2017	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00233771		300,00				
2017070000261	2017070000272	0001 2001 333901499000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	26/07/2017	27/07/2017	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ, AL, NO DIA 28/07/2017, SERVIÇOS DO SETOR DE C									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00234125		150,00				
2017070000262	2017070000273	0001 2001 333903099000000000 001000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	26/07/2017	27/07/2017	540,00	0,00	540,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MISTÃO E 04 (QUATRO) JARRAS DE SUCO, PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DESTA C									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900258		540,00				
33 Registro(s)							Total Geral R\$	89.348,65	20.446,03
									68.902,62


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/O

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

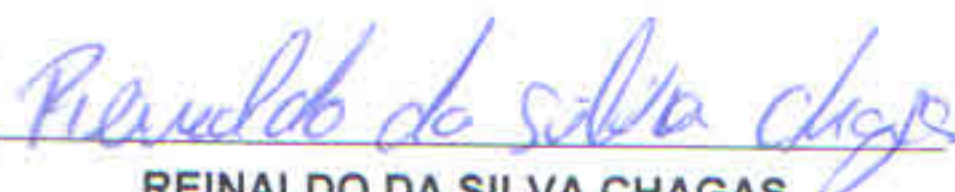
Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Julho/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	635,24	91.931,24	91.438,65	1.127,83
Total Agência:		635,24	91.931,24	91.438,65	1.127,83
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		635,24	91.931,24	91.438,65	1.127,83
Total Geral:		635,24	91.931,24	91.438,65	1.127,83



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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				635,24
03/07/2017	Pago a: VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMÁTICA\Emp.: 2017060000230\Ordem: 2017070000241	00401388	0,00	80,00	555,24
Total do Documento:			0,00	80,00	
04/07/2017	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2017070000231\Ordem: 2017070000242	00064956	0,00	150,00	405,24
Total do Documento:			0,00	150,00	
11/07/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 10	000001 C	91.866,27	0,00	92.271,51
Total do Documento:			91.866,27	0,00	
13/07/2017	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2017070000239\Ordem: 2017070000246	00210613	0,00	1.950,00	90.321,51
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
13/07/2017	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2017070000240\Ordem: 2017070000247	00221735	0,00	1.950,00	88.371,51
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
13/07/2017	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2017070000241\Ordem: 2017070000248	00222769	0,00	1.950,00	86.421,51
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
13/07/2017	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2017070000242\Ordem: 2017070000249	00223081	0,00	1.950,00	84.471,51
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
13/07/2017	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2017070000244\Ordem: 2017070000251	00223739	0,00	1.950,00	82.521,51
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
13/07/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2017070000245\Ordem: 2017070000252	00224101	0,00	1.950,00	80.571,51
Total do Documento:			0,00	1.950,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3549

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2017	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2017070000246\Ordem: 2017070000253	00224474	0,00	1.950,00	78.621,51
	Total do Documento:		0,00	1.950,00	
13/07/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2017070000248\Ordem: 2017070000255	00224882	0,00	1.400,00	77.221,51
	Total do Documento:		0,00	1.400,00	
13/07/2017	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVA\Emp.: 2017070000247\Ordem: 2017070000254	00233047	0,00	1.950,00	75.271,51
	Total do Documento:		0,00	1.950,00	
13/07/2017	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2017070000243\Ordem: 2017070000250	1950,00	0,00	1.950,00	73.321,51
	Total do Documento:		0,00	1.950,00	
13/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000238\Ordem: 2017070000245	325712	0,00	25.965,90	47.355,61
	Total do Documento:		0,00	25.965,90	
13/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000235\Ordem: 2017070000243	515758	0,00	4.855,67	42.499,94
	Total do Documento:		0,00	4.855,67	
13/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000236\Ordem: 2017070000244	613370	0,00	3.332,00	39.167,94
	Total do Documento:		0,00	3.332,00	
14/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017070000237\Ordem: 2017070000258	00277488	0,00	1.547,00	37.620,94
	Total do Documento:		0,00	1.547,00	
14/07/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2017070000233\Ordem: 2017070000256	00278709	0,00	900,00	36.720,94
	Total do Documento:		0,00	900,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3549

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2017	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2017070000234\Ordem: 2017070000257	00279250	0,00	600,00	36.120,94
Total do Documento:			0,00	600,00	
14/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070000249\Ordem: 2017070000259	205817	0,00	48,00	36.072,94
Total do Documento:			0,00	48,00	
19/07/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2017070000253\Ordem: 2017070000263	00203750	0,00	7.980,00	28.092,94
Total do Documento:			0,00	7.980,00	
19/07/2017	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2017070000250\Ordem: 2017070000260	00303139	0,00	600,00	27.492,94
Total do Documento:			0,00	600,00	
19/07/2017	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 2017070000251\Ordem: 2017070000261	00303697	0,00	400,00	27.092,94
Total do Documento:			0,00	400,00	
19/07/2017	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2017070000252\Ordem: 2017070000262	00305315	0,00	885,75	26.207,19
Total do Documento:			0,00	885,75	
19/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170800000033	00203750	0,00	7.351,00	18.856,19
Total do Documento:			0,00	7.351,00	
19/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170800000035	00304273	0,00	3.286,08	15.570,11
Total do Documento:			0,00	3.286,08	
19/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20170800000036	00304829	0,00	643,12	14.926,99
Total do Documento:			0,00	643,12	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3549

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017080000034	900249	0,00	11.145,83	3.781,16
Total do Documento:			0,00	11.145,83	
20/07/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2017070000255\Ordem: 2017070000265	00043349	0,00	420,00	3.361,16
Total do Documento:			0,00	420,00	
20/07/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2017070000256\Ordem: 2017070000266	00043349	0,00	580,00	2.781,16
20/07/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2017070000257\Ordem: 2017070000267	00043349	0,00	500,00	2.281,16
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
20/07/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017070000254\Ordem: 2017070000264	43349	0,00	8,65	2.272,51
Total do Documento:			0,00	8,65	
20/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017080000037	00480721	0,00	30,00	2.242,51
Total do Documento:			0,00	30,00	
20/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017080000038	00481628	0,00	50,00	2.192,51
Total do Documento:			0,00	50,00	
24/07/2017	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017070000232\Ordem: 2017070000268	00053046	0,00	30,13	2.162,38
Total do Documento:			0,00	30,13	
24/07/2017	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017070000258\Ordem: 2017070000269	00054000	0,00	19,52	2.142,86
Total do Documento:			0,00	19,52	
24/07/2017	Pago a: FOXNET TELECOM - PROVEDOR DE INTERNET - EWERTON SOUZA DE SANTANA\Emp.: 2017070000259\Ordem: 2017070000270	05084669	0,00	60,00	2.082,86
Total do Documento:			0,00	60,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Julho/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Numero: 20170800000039	00306960	0,00	30,00	2.052,86
Total do Documento:			0,00	30,00	
27/07/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2017070000260\Ordem: 20170700000271	00233771	0,00	300,00	1.752,86
Total do Documento:			0,00	300,00	
27/07/2017	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2017070000261\Ordem: 20170700000272	00234125	0,00	150,00	1.602,86
Total do Documento:			0,00	150,00	
27/07/2017	Pago a: JORAIDE DO CARMO ROMIO\Emp.: 2017070000262\Ordem: 20170700000273	900258	0,00	540,00	1.062,86
Total do Documento:			0,00	540,00	
31/07/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017070000050/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIC PRAT	64,97	0,00	1.127,83
Total do Documento:			64,97	0,00	
Total de Registros: 42		Total:	91.931,24	91.438,65	1.127,83


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