



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

BALANCETE MENSAL
MÊS: MAIO DE 2013

PRESIDENTE: ROBSON LOPES DE SOUZA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA
CNPJ 04.243.577/0001-85
Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS MAIO DE 2013

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Maio/2013

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do mês Anterior	298,65
Receita Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	65.000,00
Orçamentária	65.000,00
Extra-Orçamentária	0,00

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	62.223,39
Despesas Correntes	62.223,39
Despesas de Capital	0,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	19.963,47
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00
Saldo para o mês seguinte	1.215,96

Total:

83.402,82

Total:

83.402,82

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO

Saldo do Exercício Anterior	0,00
Receita Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	77.478,33
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	300.006,70
Orçamentária	300.006,70
Extra-Orçamentária	0,00

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	307.468,50
Despesas Correntes	307.078,50
Despesas de Capital	390,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	68.800,57
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00
Saldo em Caixa	280,59
Saldo nos Bancos	935,37

Total:

377.485,03

Total:

377.485,03

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	800.294,60	8.676,12	791.618,48
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	800.294,60	8.676,12	791.618,48
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	800.294,60	8.676,12	791.618,48

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	19,06	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	54.019,05
Depositado no mês	54.935,36	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	935,37
Total	54.954,42	54.954,42

ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776 940 824-53

FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SIL
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256 734-05

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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2013
Listagem de Interferências

Conta: 060000061-5 - CONTA CÂMARA

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/05/2013	6 1 2 1 2 00 00 03 01 0001	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001 CRED 54 935,36
TOTAL			Ativa	54.935,36
			Passiva	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2013

Listagem de Interferências

Conta: 99999 - CAIXA

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/05/2013	6.1.2.1.2.00.00.03.01.0001	0465/2013	10.064,64
TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
Ativa				10.064,64
Passiva				0,00

TOTAL

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2013
Listagem de Interferências


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776 940 824-53


FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057 256 734-05


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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Maio/2013

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000	INSS - CÂMARA	3.073,59	15.367,95
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	748,77	3.762,83
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000	IRRF - CÂMARA	760,23	3.911,02
2.1.1.1.3.01.00.02.00.0000	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.03.00.0000	IMPOSTO A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.04.00.0000	DEVOLUÇÃO DO IRRF	0,00	0,00
2.1.1.1.4.01.00.00.00.0000	ICMS	0,00	0,00
2.1.1.1.4.02.07.00.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.01.00.0000	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000	IPSEB - CÂMARA	522,06	2.610,30
2.1.1.1.6.01.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0000	PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA	2.686,88	21.342,21
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	10.312,64	30.484,02
2.1.1.1.8.03.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.8.04.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BV - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
2.1.1.2.3.01.00.00.00.0000	RECURSOS FISCAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.01.00.0000	REPASSES A FUNDOS/AUTARQUIAS REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS, RECEBIDA DA U	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.02.00.0000	CAUÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.01.00.0000	RETENÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.02.00.0000	RETENÇÕES SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
2.1.1.4.9.02.00.00.00.0000	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.0000	EXECUTIVO	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.02.00.0000	LEGISLATIVO	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0000	DIVERSOS CREDITORES	0,00	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Maio/2013

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código Descrição

Arrec. no Mês

Arrec. no Ano

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

18.104,17

77.478,33



ROBSON LOPES DA SOUZA

PRESIDENTE

776.940.824-53



FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA

PRIMEIRO SECRETARIO

057.256.734-05



INALDO FELIX DOS SANTOS

TEC. CONTABIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Câmara Municipal de Branquinha

Balancete Orçamentário da Despesa

Maio/2013

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês			
01.031.0001.2102 VERBA DE APOIO DO GABINETE DOS VEREADORES																
3 3 3 9 0 30 99 00 00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000 00 000	41 840 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	41 840 00
3 3 3 9 0 36 99 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000 00 000	101 566 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12 300 00	0 00	0 00	0 00	28 066 60
3 3 3 9 0 38 99 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000 00 000	31 380 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	73 500 00	0 00	0 00	0 00	31 380 00
Total da Atividade			174 786 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12 300 00	0 00	0 00	0 00	101 286 60
Total da Unidade			800 294 60	0 00	1 656 68	8 676 12	0 00	0 00	1 656 68	8 676 12	0 00	65 047 42	0 00	0 00	0 00	489 356 07
Total da Secretaria			800 294 60	0 00	1 656 68	8 676 12	0 00	0 00	1 656 68	8 676 12	0 00	65 047 42	0 00	0 00	0 00	489 356 07
Total do Órgão			800 294 60	0 00	1 656 68	8 676 12	0 00	0 00	1 656 68	8 676 12	0 00	65 047 42	0 00	0 00	0 00	489 356 07
Total da Despesa Orçamentária			800 294 60	0 00	1 656 68	8 676 12	0 00	0 00	1 656 68	8 676 12	0 00	65 047 42	0 00	0 00	0 00	489 356 07
Resumo																
Despesa Correntes			727 074 60	0 00	1 656 68	8 676 12	0 00	0 00	1 656 68	8 676 12	0 00	65 047 42	0 00	0 00	0 00	423 545 51
Despesa de Capital			73 220 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	65 810 56
Reserva			0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	7 619 44	0 00	0 00	390 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Maio/2013

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
			Fixada	Acréscimo							
 ROBSON LOPES DA SOUZA PRESIDENTE 776 940 824-53											
 FRANKLIN LILIANE CORREA DE ARAUJO SILVA PRIMEIRO SECRETARIO 053 256 734-05											
 INALDO FELIX DOS SANTOS TÉC. CONTABIL CRC-AL 004288/0											

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2013 Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000	INSS - CÂMARA	6.215,18	9.254,77
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	748,77	3.762,83
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	2.280,69
2.1.1.1.3.01.00.02.00.0000	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.03.00.0000	IMPOSTO A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.04.00.0000	DEVOLUÇÃO DO IRRF	0,00	0,00
2.1.1.1.4.01.00.00.00.0000	ICMS	0,00	0,00
2.1.1.1.4.02.07.00.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.01.00.0000	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000	IPSEB - CÂMARA	0,00	1.566,18
2.1.1.1.6.01.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0000	PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA	2.686,88	21.452,08
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	10.312,64	30.484,02
2.1.1.1.8.03.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.8.04.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BV - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00
2.1.1.2.3.01.00.00.00.0000	RECURSOS FISCAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.01.00.0000	REPASSES A FUNDOS/AUTARQUIAS REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS. RECEBIDA	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.02.00.0000	CAUÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.01.00.0000	RETENÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.02.00.0000	RETENÇÕES SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
2.1.1.4.9.02.00.00.00.0000	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.0000	EXECUTIVO	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.02.00.0000	LEGISLATIVO	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0000	DIVERSOS CREDITORES	0,00	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

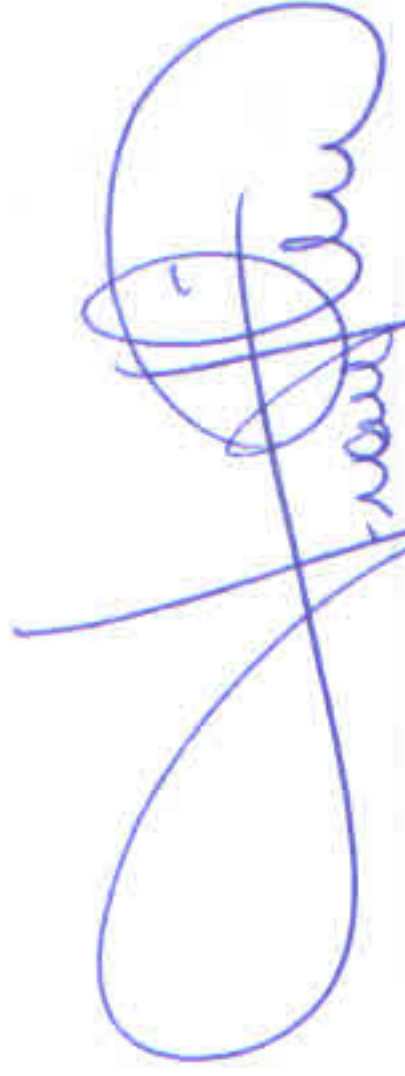
Maio/2013

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
31 Registros		R\$ 19.963,47	R\$ 68.800,57
Total			



ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776 940 824-53



FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057 256 734-05



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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2013

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Financeiro									
1 1 1 1 1 00 00 00 00	CAIXA	279.59	0.00	10 065.64	12 185.23	10 064.64	11 904.64	280.59	0.00
1 1 1 1 2 99 04 01 00	CONTA CÂMARA	19.06	0.00	54 935.36	290 782.06	54 019.05	289 846.69	935.37	0.00
2 2 1 1 1 02 07 00 00	INSS - CÂMARA	0.00	9 254.77	6 215.18	9 254.77	3 073.59	15 367.95	0.00	6 113.18
2 2 1 1 2 07 00 00 00	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0.00	0.00	748.77	3 762.83	748.77	3 762.83	0.00	0.00
2 2 1 1 3 01 00 01 07	IRRF - CÂMARA	0.00	870.10	0.00	2 280.69	760.23	3 911.02	0.00	1 630.33
2 2 1 1 5 00 00 02 07	IPSEB - CÂMARA	0.00	522.06	0.00	1 566.18	522.06	2 610.30	0.00	1 044.12
2 2 1 1 8 01 07 00 00	CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA	109.87	0.00	2 686.88	21 452.08	2 686.88	21 342.21	109.87	0.00
2 2 1 1 8 02 07 00 00	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	0.00	0.00	10 312.64	30 484.02	10 312.64	30 484.02	0.00	0.00
2 2 1 2 1 1 01 00 00 00	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	0.00	646.00	15 289.05	94 889.05	16 902.86	97 148.86	0.00	2 259.81
2 2 1 2 1 2 01 00 00 00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0.00	0.00	45 434.34	200 864.12	45 434.34	200 864.12	0.00	0.00
2 2 1 2 1 3 16 00 01 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCÍCIO	0.00	0.00	0.00	1 815.33	1 210.22	3 025.55	0.00	1 210.22
2 2 1 2 1 9 99 01 02 00	DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS	0.00	0.00	0.00	8 400.00	0.00	8 400.00	0.00	0.00
2 2 1 2 1 9 99 01 03 00	DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
3 3 3 1 9 0 11 01 01 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	134 684.00	0.00	33 446.00	168 130.00	0.00	0.00	168 130.00	0.00
3 3 3 1 9 0 13 99 00 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10 588.34	0.00	11 988.34	22 576.68	0.00	0.00	22 576.68	0.00
3 3 3 1 9 0 92 99 00 00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10 157.44	0.00	0.00	10 157.44	0.00	0.00	10 157.44	0.00
3 3 3 1 9 1 13 03 01 00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1 815.33	0.00	1 210.22	3 025.55	0.00	0.00	3 025.55	0.00
3 3 3 3 9 0 14 99 00 00	OUTRAS DIÁRIAS	8 400.00	0.00	1 500.00	9 900.00	0.00	0.00	9 900.00	0.00
3 3 3 3 9 0 30 99 00 00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	999.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	999.00	0.00
3 3 3 3 9 0 35 99 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6 800.00	0.00	1 700.00	8 500.00	0.00	0.00	8 500.00	0.00
3 3 3 3 9 0 36 99 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66 400.00	0.00	13 600.00	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00
3 3 3 3 9 0 39 99 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 657.00	0.00	1 602.86	7 259.86	0.00	0.00	7 259.86	0.00
3 4 4 9 0 52 99 00 00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00
6 1 2 1 2 00 00 03 01	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0.00	235 000.00	0.00	0.00	65 000.00	300 000.00	0.00	300 000.00
6 1 2 1 2 00 00 03 01	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00	6.70
Sub-Total R\$		246.299,63	246.299,63	212.235,28	990.174,89	212.235,28	990.174,89	312.264,36	312.264,36

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2013

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Orçamentário									
1 9 1 1 1 00 00 00 00	RECEITA A REALIZAR	7 655 114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655 114,87	0,00
1 9 2 1 1 01 01 00 00	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	800 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 294,60	0,00
1 9 2 1 1 03 01 00 00	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	7 019,44	0,00	1 656,68	8 676,12	0,00	0,00	8 676,12	0,00
1 9 2 1 9 02 09 00 00	(R) REDUÇÃO	0,00	7 019,44	0,00	0,00	1 656,68	8 676,12	0,00	8 676,12
1 9 2 4 1 01 01 00 00	EMISSÃO DE EMPENHOS	245 891,11	0,00	65 047,42	310 938,53	0,00	0,00	310 938,53	0,00
1 9 2 4 1 02 06 00 00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	245 891,11	0,00	65 047,42	310 938,53	0,00	0,00	310 938,53	0,00
1 9 2 4 1 04 01 00 00	VALORES COMPROMETIDOS	245 891,11	0,00	65 047,42	310 938,53	0,00	0,00	310 938,53	0,00
2 9 1 1 1 00 00 00 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7 655 114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655 114,87
2 9 2 1 1 00 00 00 00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	554 403,49	66 704,10	319 614,65	1 656,68	8 676,12	0,00	489 356,07
2 9 2 1 3 01 00 00 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	646,00	62 223,39	307 468,50	65 047,42	310 938,53	0,00	3 470,03
2 9 2 1 3 02 01 00 00	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	245 245,11	0,00	0,00	62 223,39	307 468,50	0,00	307 468,50
2 9 2 4 1 01 01 00 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	646,00	62 223,39	307 468,50	65 047,42	310 938,53	0,00	3 470,03
2 9 2 4 1 01 02 00 00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	245 245,11	0,00	0,00	62 223,39	307 468,50	0,00	307 468,50
2 9 2 4 1 02 06 00 00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	646,00	62 223,39	307 468,50	65 047,42	310 938,53	0,00	3 470,03
2 9 2 4 1 03 06 00 00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	245 245,11	0,00	0,00	62 223,39	307 468,50	0,00	307 468,50
2 9 2 4 1 04 01 00 00	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	646,00	62 223,39	307 468,50	65 047,42	310 938,53	0,00	3 470,03
2 9 2 4 1 04 02 00 00	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	62 223,39	307 468,50	62 223,39	307 468,50	0,00	0,00
2 9 2 4 1 04 03 00 00	VALORES PAGOS	0,00	245 245,11	0,00	0,00	62 223,39	307 468,50	0,00	307 468,50
Sub-Total R\$		9.200.102,24	9.200.102,24	574.619,99	2.798.448,86	574.619,99	2.798.448,86	9.396.901,18	9.396.901,18

Patrimonial

1 4 2 1 2 06 00 00 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00
1 4 2 1 2 42 00 00 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
2 4 3 2 0 00 00 00 00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90
6 1 3 1 1 02 01 00 00	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00

Câmara Municipal de Branquinha

Maio/2013

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Sub-Total R\$		479,90	479,90	0,00	390,00	0,00	390,00	479,90	479,90
Total Geral R\$		9.446.881,77	9.446.881,77	786.855,27	3.789.013,75	786.855,27	3.789.013,75	9.709.645,44	9.709.645,44


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05


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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Maio/2013

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Autorizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	734.094,04	310.548,53	307.078,50	307.078,50
3.3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.730,12	203.889,67	202.679,45	202.679,45
3.3.1.9.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	373.730,12	203.889,67	202.679,45	202.679,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.800,00	168.130,00	168.130,00	168.130,00
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	313.800,00	168.130,00	168.130,00	168.130,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	313.800,00	168.130,00	168.130,00	168.130,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.576,68	22.576,68	22.576,68	22.576,68
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.576,68	22.576,68	22.576,68	22.576,68
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.157,44	10.157,44	10.157,44	10.157,44
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.157,44	10.157,44	10.157,44	10.157,44
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.196,00	3.025,55	1.815,33	1.815,33
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.196,00	3.025,55	1.815,33	1.815,33
3.3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.196,00	3.025,55	1.815,33	1.815,33
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	27.196,00	3.025,55	1.815,33	1.815,33
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.363,92	106.658,86	104.399,05	104.399,05
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.363,92	106.658,86	104.399,05	104.399,05
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.138,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.138,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47.070,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	47.070,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.990,00	999,00	773,00	773,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67.990,00	999,00	773,00	773,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.046,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.046,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.183,32	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.183,32	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.486,60	80.000,00	79.500,00	79.500,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.486,60	80.000,00	79.500,00	79.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.990,00	7.259,86	5.726,05	5.726,05
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.990,00	7.259,86	5.726,05	5.726,05
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.460,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.460,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Maio/2013

Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
02/05/2013	2013050000157	0001 2001 331901399000000000 1000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	5.588,34
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA AB		
02/05/2013	2013050000158	0001 2001 333903999000000000 1000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Global	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		
02/05/2013	2013050000159	0001 2001 33191130301000000 1000000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Global	605,11
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2013		
06/05/2013	2013050000160	0001 2001 333903999000000000 1000000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Global	273,81
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E BANDA LARGA VELOX, CONFORME FATURAS		
18/05/2013	2013050000161	0001 2001 333901499000000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	900,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS, A CIDADE DE MACEIO, AL, TRATAR DE ASS		
20/05/2013	2013050000162	0001 2001 33190110101000000 1000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	3.000,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.		
20/05/2013	2013050000163	0001 2001 33190110101000000 1000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	3.000,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013		
20/05/2013	2013050000164	0001 2001 33190110101000000 1000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	3.000,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013		
20/05/2013	2013050000165	0001 2001 33190110101000000 1000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	3.000,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.		
20/05/2013	2013050000166	0001 2001 33190110101000000 1000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	3.000,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.		
20/05/2013	2013050000167	0001 2001 33190110101000000 1000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	3.000,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013		
20/05/2013	2013050000168	0001 2001 33190110101000000 1000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	3.000,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.		
20/05/2013	2013050000169	0001 2001 33190110101000000 1000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	3.000,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013		
20/05/2013	2013050000170	0001 2001 33190110101000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	3.000,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.		
20/05/2013	2013050000171	0001 2001 33190110101000000 1000000000	ALEIXA ANGELO INÁCIO	Ordinário	678,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A FUNCIONÁRIA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.		

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2013 Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
20/05/2013	2013050000172	0001 2001 33190110101000000 1000000000	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.				
20/05/2013	2013050000173	0001 2001 33190110101000000 1000000000	MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.				
20/05/2013	2013050000174	0001 2001 33190110101000000 1000000000	DULCINEA BATISTA DA SILVA	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.				
20/05/2013	2013050000175	0001 2001 33190110101000000 1000000000	EDELVASS PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.				
20/05/2013	2013050000176	0001 2001 33190110101000000 1000000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.				
20/05/2013	2013050000177	0001 2001 33190110101000000 1000000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.				
20/05/2013	2013050000178	0001 2001 333903699000000000 1000000000	ARISTEU PAULINO DOS SANTOS	Global	500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O PRÉDIO SEDE DA CÂM				
20/05/2013	2013050000179	0001 2001 333903699000000000 1000000000	LUIZA INÁCIO GOMES	Ordinário	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURARIA, PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O				
20/05/2013	2013050000180	0001 2001 333903599000000000 1000000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.				
20/05/2013	2013050000181	0001 2001 33190110101000000 1000000000	GILSON DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO DE CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEG				
20/05/2013	2013050000182	0001 2001 333901499000000000 1000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS				
20/05/2013	2013050000183	0001 2102 333903699000000000 1000000000	CICERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.				
20/05/2013	2013050000184	0001 2102 333903699000000000 1000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.				
20/05/2013	2013050000185	0001 2102 333903699000000000 1000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	1.200,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.				
20/05/2013	2013050000186	0001 2102 333903699000000000 1000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	1.200,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.				

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2013
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
20/05/2013	2013050000187	0001 2102 333903699000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	1 200,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013			
20/05/2013	2013050000188	0001 2102 333903699000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	1 700,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013			
20/05/2013	2013050000189	0001 2102 333903699000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	1 200,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013			
20/05/2013	2013050000190	0001 2102 333903699000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1 200,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013			
20/05/2013	2013050000191	0001 2102 333903699000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	1 200,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013			
20/05/2013	2013050000192	0001 2001 331901399000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS	Ordinário	6 400,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, CONFERIDO NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO 046			
20/05/2013	2013050000193	0001 2001 333903999000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS	Ordinário	489,05
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONFORME OFÍCIO 0465/2013			
20/05/2013	2013050000194	0001 2001 333903999000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Global	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			
20/05/2013	2013050000195	0001 2001 331911303010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Global	605,11
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013			

39 Registros

Total Geral R\$ 65.047,42

ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057 256.734-05

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

Maio/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2013050000157 2013050000186 0001 2001 331901399000000000 100000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA Ordinário 02/05/2013 23/05/2013 5.588,34 0,00 5.588,34 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5 Documento: 003549 5.588,34									
2013050000161 2013050000155 0001 2001 333901499000000000 100000000 ROBSON LOPES DE SOUZA Ordinário 18/05/2013 20/05/2013 900,00 0,00 900,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS, A CIDADE DE MACEIÓ, AL, TRATAR DE ASSUNTOS DE IN									
Pagamento(s)									
060000061-5 Documento: 000042 900,00									
2013050000162 2013050000156 0001 2001 33190110101000000 100000000 CICERO BARBOSA DA SILVA Ordinário 20/05/2013 20/05/2013 3.000,00 2.731,78 268,22 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013									
Retenções									
2.1.1.1.3.01 00 01 07 0000 - IRRF - CÂMARA 49,49									
2.1.1.1.1.02 07 00 00 0000 - INSS - CÂMARA 283,88									
2.1.1.1.8.01 07 00 00 0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA 569,74									
2.1.1.1.8.02 07 00 00 0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA 1.409,41									
2.1.1.1.2.07 00 00 00 0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA 419,26									
Pagamento(s)									
060000061-5 Documento: 900093 268,22									
2013050000163 2013050000157 0001 2001 33190110101000000 100000000 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA Ordinário 20/05/2013 20/05/2013 3.000,00 1.830,34 1.169,66 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013									
Retenções									
2.1.1.1.1.02 07 00 00 0000 - INSS - CÂMARA 330,00									
2.1.1.1.8.02 07 00 00 0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA 1.406,64									
2.1.1.1.3.01 00 01 07 0000 - IRRF - CÂMARA 93,70									
Pagamento(s)									
060000061-5 Documento: 900093 1.169,66									
2013050000164 2013050000158 0001 2001 33190110101000000 100000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI Ordinário 20/05/2013 20/05/2013 3.000,00 423,70 2.576,30 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013									
Retenções									
2.1.1.1.1.02 07 00 00 0000 - INSS - CÂMARA 330,00									
2.1.1.1.3.01 00 01 07 0000 - IRRF - CÂMARA 93,70									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Maio/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900093		2.576,30				
2013050000165	2013050000159	0001 2001 33190110101000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	20/05/2013	20/05/2013	3.000,00	423,70	2.576,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000	- INSS - CÂMARA				330,00				
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000	- IRRF - CÂMARA				93,70				
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900093		2.576,30				
2013050000166	2013050000160	0001 2001 33190110101000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	20/05/2013	20/05/2013	3.000,00	2.713,96	286,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000	- INSS - CÂMARA				330,00				
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000	- CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA				1 406,64				
2 1 1 1 8 01 07 00 00 0000	- CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA				883,62				
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000	- IRRF - CÂMARA				93,70				
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900093		286,04				
2013050000167	2013050000161	0001 2001 33190110101000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	20/05/2013	20/05/2013	3.000,00	1 833,70	1 166,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000	- INSS - CÂMARA				330,00				
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000	- CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA				1 410,00				
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000	- IRRF - CÂMARA				93,70				
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900093		1 166,30				
2013050000168	2013050000162	0001 2001 33190110101000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	20/05/2013	20/05/2013	3.000,00	1 830,34	1 169,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000	- INSS - CÂMARA				330,00				
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000	- CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA				1 406,64				

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Maio/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA				93,70					
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900093						
2013050000169 2013050000163 0001 2001 33190110101000000 1000000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS				Ordinário	20/05/2013	20/05/2013	3.000,00	1.833,70	1.166,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA				330,00					
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA				1.410,00					
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA				93,70					
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900093						
2013050000170 2013050000164 0001 2001 33190110101000000 1000000000 ROBSON LOPES DE SOUZA				Ordinário	20/05/2013	20/05/2013	3.000,00	2.086,47	913,53
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA				54,84					
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA				292,71					
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA				1.409,41					
2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA				329,51					
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900093						
2013050000171 2013050000165 0001 2001 33190110101000000 1000000000 ALEIXA ANGELO INACIO				Ordinário	20/05/2013	20/05/2013	678,00	381,42	296,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO A FUNCIONÁRIA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA				306,84					
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000 - IPSEB - CÂMARA				74,58					
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000043						
2013050000172 2013050000166 0001 2001 33190110101000000 1000000000 MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO				Ordinário	20/05/2013	20/05/2013	678,00	184,45	493,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA				109,87					

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Maio/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000 - IPSEB - CÂMARA									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000043						
2013050000173	2013050000167	0001 2001 33190110101000000	MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário	20/05/2013	20/05/2013	678,00	74,58	603,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000 - IPSEB - CÂMARA									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000043						
2013050000174	2013050000168	0001 2001 33190110101000000	DULCINEA BATISTA DA SILVA	Ordinário	20/05/2013	20/05/2013	678,00	74,58	603,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000 - IPSEB - CÂMARA									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000043						
2013050000175	2013050000169	0001 2001 33190110101000000	EDELVASS PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	20/05/2013	20/05/2013	678,00	74,58	603,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000 - IPSEB - CÂMARA									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000043						
2013050000176	2013050000170	0001 2001 33190110101000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	20/05/2013	20/05/2013	678,00	614,07	63,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 8 01 07 00 00 0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA									
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000 - IPSEB - CÂMARA									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000043						
2013050000177	2013050000171	0001 2001 33190110101000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	Ordinário	20/05/2013	20/05/2013	678,00	351,90	326,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
Retenções									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2013 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000 - IPSEB - CÂMARA						74,58			
2 1 1 1 8 01 07 00 00 0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA						277,32			
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000043			326,10			
2013050000179	2013050000172	0001 2001 333903699000000000	1000000000 LUIZA INÁCIO GOMES	Ordinário	20/05/2013	20/05/2013	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURÁRIA, PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900098			800,00			
2013050000180	2013050000173	0001 2001 333903599000000000	1000000000 INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	20/05/2013	20/05/2013	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900096			1.700,00			
2013050000181	2013050000174	0001 2001 331901101010000000	1000000000 GILSON DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	20/05/2013	20/05/2013	1.700,00	640,90	1.059,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO DE CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, CO									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000 - INSS - CÂMARA						187,00			
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA						453,90			
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900097			1.059,10			
2013050000182	2013050000187	0001 2001 333901499000000000	1000000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SI	Ordinário	20/05/2013	24/05/2013	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE LEGISLATIV									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000046			600,00			
2013050000183	2013050000175	0001 2102 333903699000000000	1000000000 CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	20/05/2013	20/05/2013	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000041			1.700,00			
2013050000184	2013050000176	0001 2102 333903699000000000	1000000000 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/05/2013	20/05/2013	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000041			1.700,00			

Câmara Municipal de Branquinha

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

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Maio/2013

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2013050000185	2013050000177	0001 2102 333903699000000000 100000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SI	Ordinário	20/05/2013	20/05/2013	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000041				1.200,00		
2013050000186	2013050000178	0001 2102 333903699000000000 100000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	20/05/2013	20/05/2013	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000041				1.200,00		
2013050000187	2013050000179	0001 2102 333903699000000000 100000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	20/05/2013	20/05/2013	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000041				1.200,00		
2013050000188	2013050000180	0001 2102 333903699000000000 100000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	20/05/2013	20/05/2013	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000041				1.700,00		
2013050000189	2013050000181	0001 2102 333903699000000000 100000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	20/05/2013	20/05/2013	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000041				1.200,00		
2013050000190	2013050000182	0001 2102 333903699000000000 100000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/05/2013	20/05/2013	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000041				1.200,00		
2013050000191	2013050000183	0001 2102 333903699000000000 100000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	20/05/2013	20/05/2013	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000041				1.200,00		
2013050000192	2013050000184	0001 2001 331901399000000000 100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINH	Ordinário	20/05/2013	20/05/2013	6.400,00	0,00	6.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, CONFERIDO NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO 0465/2013									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
99999			Documento: 0465		6.400,00				
2013050000193	2013050000185 0001 2001 333903999000000000 100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINH	Ordinário	20/05/2013	20/05/2013		489,05	0,00	489,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, CONFORME OFÍCIO 0465/2013.									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 0465		489,05				
33 Registro(s)									
Total Geral R\$							62.223,39	18.104,17	44.119,22

ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05

INALDO FELIX DOS SANTOS
TEC. CONTABIL CRO-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

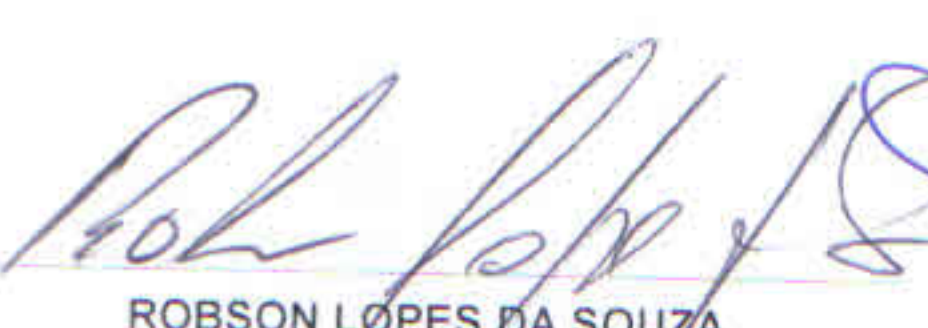
Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

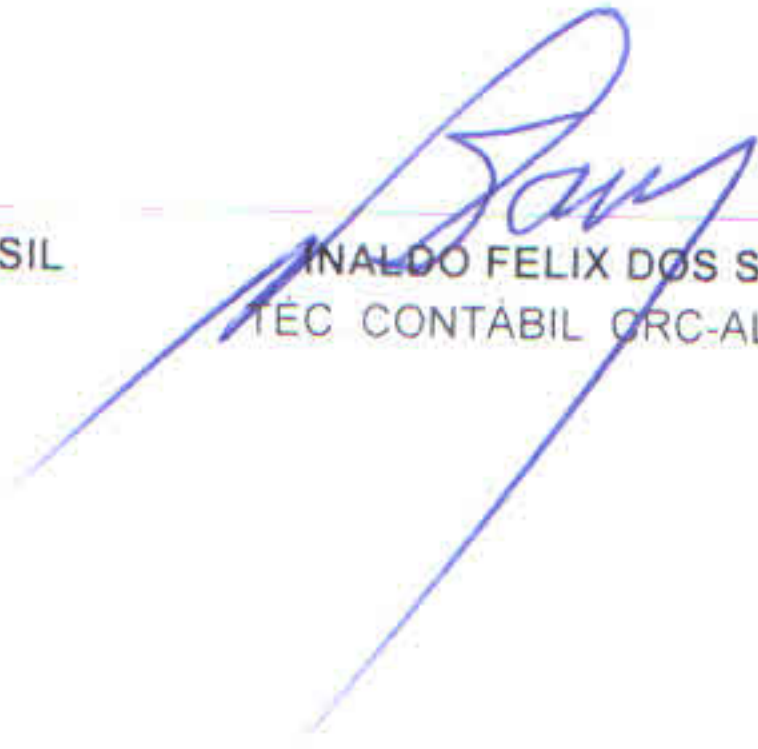
Maio/2013

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
06000061-5	CONTA CÂMARA	19,06	54.935,36	54.019,05	935,37
Total Agência:		19,06	54.935,36	54.019,05	935,37
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	279,59	10.065,64	10.064,64	280,59
Total Agência:		279,59	10.065,64	10.064,64	280,59
Total Banco:		298,65	65.001,00	64.083,69	1.215,96
Total Geral:		298,65	65.001,00	64.083,69	1.215,96


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SIL
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05


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

Banco: OUTROS

N.º da Conta 999999

Agência: 999999

Nome da Conta: CAIXA

Maio/2013

Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2013	Transferência da Conta 61-5 para conta 999Número: 5	900093	1,00	0,00	279,59
					280,59
		Total do Documento:	1,00	0,00	
20/05/2013	Interferência: 6.1.2.1.2.00.00.03.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 10	0465/2013	10.064,64	0,00	10.345,23
		Total do Documento:	10.064,64	0,00	
20/05/2013	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp: 2013050000192\Ordem: 20130500000184	0465	0,00	6.400,00	3.945,23
20/05/2013	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp: 2013050000193\Ordem: 20130500000185	0465	0,00	489,05	3.456,18
20/05/2013	Despesa Extra 2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA\nNúmero: 20130600000024	0465	0,00	3.175,59	280,59
		Total do Documento:	0,00	10.064,64	
	Total de Registros: 5	Total:	10.065,64	10.064,64	280,59

Total de Registros: 5

Câmara Municipal de Branquinha

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

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 060000061-5

Agência: 3549
Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Maio/2013
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19,06
20/05/2013	Interferência: 6.1.2.1.2.00.00.03.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 7	000001 C	54.935,36	0,00	54.954,42
20/05/2013	Transferência da Conta 61-5 para conta 999 \Número: 5		54.935,36	0,00	54.953,42
			0,00	1,00	
		Total do Documento:	0,00	1,00	
20/05/2013	Pago a CÍCERO BARBOSA DA SILVA \Emp: 20130500000183 \Ordem: 20130500000175	000041	0,00	1.700,00	53.253,42
20/05/2013	Pago a FRANCISCO PEREIRA DA SILVA \Emp: 20130500000184 \Ordem: 20130500000176	000041	0,00	1.700,00	51.553,42
20/05/2013	Pago a FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA \Emp: 20130500000185 \Ordem: 20130500000177	000041	0,00	1.200,00	50.353,42
20/05/2013	Pago a MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO \Emp: 20130500000186 \Ordem: 20130500000178	000041	0,00	1.200,00	49.153,42
20/05/2013	Pago a MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA \Emp: 20130500000187 \Ordem: 20130500000179	000041	0,00	1.200,00	47.953,42
20/05/2013	Pago a MARCELO FERREIRA DA SILVA \Emp: 20130500000188 \Ordem: 20130500000180	000041	0,00	1.700,00	46.253,42
20/05/2013	Pago a PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA \Emp: 20130500000189 \Ordem: 20130500000181	000041	0,00	1.200,00	45.053,42
20/05/2013	Pago a REINALDO DA SILVA CHAGAS \Emp: 20130500000190 \Ordem: 20130500000182	000041	0,00	1.200,00	43.853,42
20/05/2013	Pago a ROBSON LOPES DE SOUZA \Emp: 20130500000191 \Ordem: 20130500000183	000041	0,00	1.200,00	42.653,42
20/05/2013	Pago a ROBSON LOPES DE SOUZA \Emp: 20130500000161 \Ordem: 20130500000155		0,00	12.300,00	41.753,42
		Total do Documento:	0,00	900,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2013
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 06000061-5

Agência: 3549

Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	900,00	
20/05/2013	Pago a: ALEIXA ANGELO INÁCIO\Emp.: 2013050000171\Ordem: 20130500000165	000043	0,00	296,58	41.456,84
20/05/2013	Pago a: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO\Emp.: 2013050000172\Ordem: 20130500000166	000043	0,00	493,55	40.963,29
20/05/2013	Pago a: MARIA CICÉRA DA SILVA\Emp.: 2013050000173\Ordem: 20130500000167	000043	0,00	603,42	40.359,87
20/05/2013	Pago a: DULCINEA BATISTA DA SILVA\Emp.: 2013050000174\Ordem: 20130500000168	000043	0,00	603,42	39.756,45
20/05/2013	Pago a: EDELVASS PAULINO DOS SANTOS\Emp.: 2013050000175\Ordem: 20130500000169	000043	0,00	603,42	39.153,03
20/05/2013	Pago a: MARIA QUITÉRIA RAMALHO\Emp.: 2013050000176\Ordem: 20130500000170	000043	0,00	63,93	39.089,10
20/05/2013	Pago a: LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE\Emp.: 2013050000177\Ordem: 20130500000171	000043	0,00	326,10	38.763,00
Total do Documento:			0,00	2.990,42	
20/05/2013	Pago a: CÍCERO BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2013050000162\Ordem: 20130500000156	900093	0,00	268,22	38.494,78
20/05/2013	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2013050000163\Ordem: 20130500000157	900093	0,00	1.169,66	37.325,12
20/05/2013	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2013050000164\Ordem: 20130500000158	900093	0,00	2.576,30	34.748,82
20/05/2013	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2013050000165\Ordem: 20130500000159	900093	0,00	2.576,30	32.172,52
20/05/2013	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2013050000166\Ordem: 20130500000160	900093	0,00	286,04	31.886,48
20/05/2013	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2013050000167\Ordem: 20130500000161	900093	0,00	1.166,30	30.720,18

Câmara Municipal de Branquinha

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

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 060000061-5

Maio/2013
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 3549
Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2013	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp: 2013050000168\Ordem: 2013050000162	900093	0,00	1.169,66	29.550,52
20/05/2013	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp: 2013050000169\Ordem: 2013050000163	900093	0,00	1.166,30	28.384,22
20/05/2013	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp: 2013050000170\Ordem: 2013050000164	900093	0,00	913,53	27.470,69
Total do Documento:			0,00	11.292,31	
20/05/2013	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp: 2013050000180\Ordem: 2013050000173	900096	0,00	1.700,00	25.770,69
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
20/05/2013	Pago a: GILSON DE OLIVEIRA SANTANA\Emp: 2013050000181\Ordem: 2013050000174	900097	0,00	1.059,10	24.711,59
Total do Documento:			0,00	1.059,10	
20/05/2013	Pago a: LUIZA INÁCIO GOMES\Emp: 2013050000179\Ordem: 2013050000172	900098	0,00	800,00	23.911,59
Total do Documento:			0,00	800,00	
20/05/2013	Despesa Extra 2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA/Número: 20130600000022	000044	0,00	10.312,64	13.598,95
Total do Documento:			0,00	10.312,64	
20/05/2013	Despesa Extra 2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA/Número: 20130600000023	900095	0,00	2.686,88	10.912,07
Total do Documento:			0,00	2.686,88	
23/05/2013	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp: 2013050000157\Ordem: 2013050000186	003549	0,00	5.588,34	5.323,73
Total do Documento:			0,00	5.588,34	
23/05/2013	Despesa Extra 2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA/Número: 20130600000025	003549	0,00	3.039,59	2.284,14
Total do Documento:			0,00	3.039,59	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 06000061-5

Agência: 3549

Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Maio/2013

Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2013	Pago a FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2013050000182\Ordem: 2013050000187	000046	0,00	600,00	1.684,14
Total do Documento:			0,00	600,00	
24/05/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA/Número: 20130600000026	000045	0,00	329,51	1.354,63
24/05/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA/Número: 20130600000027	000045	0,00	419,26	935,37
Total do Documento:			0,00	748,77	
Total de Registros: 38			54.935,36	54.019,05	935,37

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Maio/2013

Extrato das Contas Bancárias

ROBSON LOPES DA SOUZA

PRESIDENTE

776.940.824-53

FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA

PRIMEIRO SECRETARIO

057 256.734-05

WALDO 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

Maio/2013

Número da Conta: 06000061-5 Agência: 3549

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO DO RAZÃO.....	R\$	935,37
(+) Cheques Emitidos e Não Descontados	R\$	840,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e Não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito Não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito Não Registrados	R\$	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$	1.775,37

Data	Documento	Credor	Valor
25/02/201	000011	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	420,00
20/03/201	000039	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	420,00
2	Registro(s)		Total de Débitos: 840,00


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SIL
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05


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