ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

BALANCETE MENSAL

MÊS DE AGOSTO 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 AGOSTO 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

Agosto/2013
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.417,78	Despesa Orçamentária	59.212,68
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	59.212,68
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	20.892,54
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contabil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	19.526,81	Extra-Orçamentaria	0,00
Transferência Contabil	0,00		
Interferência Ativa	60.003,64		
Orçamentaria	60.003,64		
Extra-Orçamentaria	0,00	Saldo para o mês seguinte	843,01
Total:	**80.948,23**	**Total:**	**80.948,23**

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA
APROVADO EM: 20/12/2013
Presidente
Secretario Franklin Lilane Correa de Araujo Silva
2º Secretario Reinaldo de Souza Chaves

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercicio Anterior	0,00	Despesa Orçamentaria	487.462,02
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	487.072,02
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Captial	390,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentaria	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	124.608,36
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contabil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentaria	132.892,12	Extra-Orçamentaria	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	480.021,27		
Orçamentária	480.021,27		
Extra-Orçamentaria	0,00	Saldo em Caixa	220,59
		Saldo nos Banco	622,42
Total:	**612.913,39**	**Total:**	**612.913,39**

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponivel
Suplementares	800.294,60	39.496,68	760.797,92
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	**800.294,60**	**39.496,68**	**760.797,92**
Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
Total	**800.294,60**	**39.496,68**	**760.797,92**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Debito	Credito
Saldo Anterior	1.197,19	R$ 0,00
Retirado no mês	R$ 0,00	60.578,51
Depositado no mês	60.003,74	R$ 0,00
Saldo nesta Data	R$ 0,00	622,42
Total	**61.200,93**	**61.200,93**

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. CONTABIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2013
Listagem de Interferências

Conta: 06000061-5 - CONTA CÂMARA

Tipo	Data	Conta Interferência		Documento	Valor
Ativa	20/08/2013	6.1.2.1.2.00.00.03.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001 CRED	60.000,00
Ativa	30/08/2013	6.1.2.1.2.00.00.03.01.0007	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	0055 FIC PRA	3,64

TOTAL Ativa **60.003,64** Passiva **0,00**

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/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
TEC. CONTABIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

Agosto/2013

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

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	3.076,88	24.561,30
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 ALIMENTICIA - CÂMARA	419,26	5.350,12
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000	IRRF - CÂMARA	799,09	6.269,43
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	4.176,48
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	29.402,85
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	12.022,64	63.131,94
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 CREDORES	0,00	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2013

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.526,81	132.892,12

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

Agosto/2013
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponivel
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	1000.00.000	313.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.800.00	33.448.00	0.00	45.332.00
				0.00	0.00	0.00	0.00		268.468.00	0.00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000.00.000	20.920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.163.84	0.00	0.00	0.00
				0.00	27.243.84	0.00	0.00		48.163.84	0.00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000.00.000	3.138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.157.44	0.00	0.00	0.00
				0.00	7.019.44	0.00	0.00		10.157.44	0.00	
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1000.00.000	27.196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.196.00	605.11	0.00	22.355.12
				0.00	0.00	0.00	0.00		4.840.88	0.00	
3.3.3.9.0.08.99.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1000.00.000	3.138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.138.00	0.00	0.00	3.138.00
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1000.00.000	47.070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.237.18	900.00	0.00	17.037.18
				0.00	0.00	0.00	16.832.82		13.200.00	0.00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000.00.000	26.150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.150.00	0.00	0.00	24.901.00
				0.00	0.00	0.00	0.00		1.249.00	0.00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000.00.000	1.046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.046.00	0.00	0.00	1.046.00
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1000.00.000	41.840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.428.98	1.700.00	0.00	17.828.98
				0.00	0.00	0.00	10.411.02		13.600.00	0.00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000.00.000	20.920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.920.00	1.000.00	0.00	9.220.00
				0.00	0.00	0.00	0.00		11.700.00	0.00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1000.00.000	36.610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.610.00	420.00	0.00	23.810.70
				0.00	0.00	0.00	0.00		12.799.30	0.00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1000.00.000	10.460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.460.00	0.00	0.00	10.460.00
				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	1000.00.000	41.840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.820.56	0.00	0.00	34.430.56
				0.00	0.00	0.00	7.019.44		390.00	0.00	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA CONTRATADA	1000.00.000	31.380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.380.00	0.00	0.00	31.380.00
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
	Total da Atividade		625.508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.508.00	38.071.11	0.00	240.939.54
				0.00	34.263.28	0.00	34.263.28		384.568.46	0.00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2013
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponivel
01.031.0001.2102	**VERBA DE APOIO DO GABINETE DOS VEREADORES**										
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000.00.000	41.840.00	0.00	0.00	0.00	5.233.40	36.606.60	0.00	0.00	36.606.60
				0.00	0.00	0.00	5.233.40		0.00	0.00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000.00.000	101.566.60	0.00	5.233.40	0.00	0.00	106.800.00	15.300.00	0.00	0.00
				0.00	5.233.40	0.00	0.00		106.800.00	0.00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1000.00.000	31.380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.380.00	0.00	0.00	31.380.00
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
	Total da Atividade		174.786.60	0.00	5.233.40	0.00	5.233.40	174.786.60	15.300.00	0.00	67.986.60
				0.00	5.233.40	0.00	5.233.40		106.800.00	0.00	
	Total da Unidade		800.294.60	0.00	5.233.40	0.00	5.233.40	800.294.60	53.371.11	0.00	308.926.14
				0.00	39.496.68	0.00	39.496.68		491.368.46	0.00	
	Total da Secretaria		800.294.60	0.00	5.233.40	0.00	5.233.40	800.294.60	53.371.11	0.00	308.926.14
				0.00	39.496.68	0.00	39.496.68		491.368.46	0.00	
	Total do Orgão		800.294.60	0.00	5.233.40	0.00	5.233.40	800.294.60	53.371.11	0.00	308.926.14
				0.00	39.496.68	0.00	39.496.68		491.368.46	0.00	
	Total da Despesa Orçamentaria		800.294.60	0.00	5.233.40	0.00	5.233.40	800.294.60	53.371.11	0.00	308.926.14
				0.00	39.496.68	0.00	39.496.68		491.368.46	0.00	

Resumo

Despesa Correntes	727.074.60	0.00	5.233.40	0.00	5.233.40	734.094.04	53.371.11	0.00	243.115.58
		0.00	39.496.68	0.00	32.477.24		490.978.46	0.00	
Despesa de Capital	73.220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.200.56	0.00	0.00	65.810.56
		0.00	0.00	0.00	7.019.44		390.00	0.00	
Reserva	0.00					0.00	0.00	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

Agosto/2013
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponivel

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

Agosto/2013
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000	INSS - CÂMARA	3.076,88	21.484,42
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	419,26	5.350,12
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	3.040,92
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	2.088,24
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	5.373,76	29.512,72
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	12.022,64	63.131,94
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	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 CREDORES	0,00	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2013
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição		Neste mês	Até este mês
31 Registros		Total	R$ 20.892,54	R$ 124.608,36

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.CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

Agosto/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
Financeiro									
1 1 1 1 1 00 00 00 00	CAIXA	220,59	0,00	0,10	37 470,09	0,10	37 249,50	220,59	0,00
1 1 1 1 2 99 04 01 00	CONTA CÂMARA	1 197,19	0,00	60 003,74	446 351,97	60 578,51	445 729,55	622,42	0,00
2 1 1 1 1 02 07 00 00	INSS - CÂMARA	0,00	3 076,88	3 076,88	21 484,42	3 076,88	24 561,30	0,00	3 076,88
2 1 1 1 2 07 00 00 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	419,26	5 350,12	419,26	5 350,12	0,00	0,00
2 1 1 1 3 01 00 01 07	IRRF - CÂMARA	0,00	2 429,42	0,00	3 040,92	799,09	6 269,43	0,00	3 228,51
2 1 1 1 5 00 00 02 07	IPSEB - CÂMARA	0,00	1 566,18	0,00	2 088,24	522,06	4 176,48	0,00	2 088,24
2 1 1 1 8 01 07 00 00	CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA	0,00	2 577,01	5 373,76	29 512,72	2 686,88	29 402,85	109,87	0,00
2 1 1 1 8 02 07 00 00	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	0,00	0,00	12 022,64	63 131,94	12 022,64	63 131,94	0,00	0,00
2 1 2 1 1 01 00 00 00	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	0,00	1 839,81	19 210,54	128 975,31	18 420,00	130 024,58	0,00	1 049,27
2 1 2 1 2 01 00 00 00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	39 102,14	284 588,94	33 446,00	278 932,80	5 656,14	0,00
2 1 2 1 3 16 00 01 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCÍCIO	0,00	1 210,22	0,00	1 815,33	605,11	3 630,66	0,00	1 815,33
2 1 2 1 9 99 01 02 00	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
2 1 2 1 9 99 01 03 00	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO - LEGISLATIVO	0,00	0,00	900,00	3 900,00	900,00	3 900,00	0,00	0,00
3 3 1 9 0 11 01 01 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	201 576,00	0,00	33 446,00	235 022,00	0,00	0,00	235 022,00	0,00
3 3 1 9 0 13 99 00 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33 753,36	0,00	0,00	33 753,36	0,00	0,00	33 753,36	0,00
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 1 9 1 13 03 01 00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	3 025,55	0,00	605,11	3 630,66	0,00	0,00	3 630,66	0,00
3 3 3 9 0 14 99 00 00	OUTRAS DIÁRIAS	11 400,00	0,00	900,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00
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 9 0 35 99 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10 200,00	0,00	1 700,00	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00
3 3 3 9 0 36 99 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	92 100,00	0,00	16 300,00	108 400,00	0,00	0,00	108 400,00	0,00
3 3 3 9 0 39 99 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7 915,58	0,00	420,00	8 335,58	0,00	0,00	8 335,58	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 ENTIDAD	0,00	420 000,00	0,00	0,00	60 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00
6 1 2 1 2 00 00 03 01	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	17,63	0,00	0,00	3,64	21,27	0,00	21,27
Sub-Total R$		**372.934,71**	**432.717,15**	**193.480,17**	**1.460.998,04**	**193.480,17**	**1.520.780,48**	**431.497,06**	**491.279,50**

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/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	8.676,12	0,00	5.233,40	13.909,52	0,00	0,00	13.909,52	0,00
1.9.2.1.9.02.09.00.00	(R) REDUÇÃO	0,00	8.676,12	0,00	0,00	5.233,35	13.909,47	0,00	13.909,47
1.9.2.4.1.01.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	310.938,53	0,00	53.371,11	364.309,64	0,00	0,00	364.309,64	0,00
1.9.2.4.1.02.06.00.00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	310.938,53	0,00	53.371,11	364.309,64	0,00	0,00	364.309,64	0,00
1.9.2.4.1.04.01.00.00	VALORES COMPROMETIDOS	310.938,53	0,00	53.371,11	364.309,64	0,00	0,00	364.309,64	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	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	489.356,07	58.604,46	378.219,11	5.233,40	13.909,52	0,00	435.985,01
2.9.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.470,03	59.212,68	366.681,18	53.371,11	364.309,64	2.371,54	0,00
2.9.2.1.3.02.01.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	307.468,50	0,00	0,00	59.212,68	366.681,18	0,00	366.681,18
2.9.2.4.1.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.470,03	59.212,68	366.681,18	53.371,11	364.309,64	2.371,54	0,00
2.9.2.4.1.01.02.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	307.468,50	0,00	0,00	59.212,68	366.681,18	0,00	366.681,18
2.9.2.4.1.02.06.00.00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	3.470,03	59.212,68	366.681,18	53.371,11	364.309,64	2.371,54	0,00
2.9.2.4.1.03.06.00.00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	307.468,50	0,00	0,00	59.212,68	366.681,18	0,00	366.681,18
2.9.2.4.1.04.01.00.00	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.470,03	59.212,68	366.681,18	53.371,11	364.309,64	2.371,54	0,00
2.9.2.4.1.04.02.00.00	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	59.212,68	366.681,18	59.212,68	366.681,18	0,00	0,00
2.9.2.4.1.04.03.00.00	VALORES PAGOS	0,00	307.468,50	0,00	0,00	59.212,68	366.681,18	0,00	366.681,18
Sub-Total R$		**9.396.901,18**	**9.396.901,18**	**520.014,59**	**3.318.463,45**	**520.014,59**	**3.318.463,45**	**9.571.734,07**	**9.571.734,07**
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	MOBILIARIO 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 EXERCICIOS 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 MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/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
Sub-Total R$		479,90	479,90	0,00	390,00	0,00	390,00	479,90	479,90
Total Geral R$		9.770.315,79	9.830.098,23	713.494,76	4.779.851,49	713.494,76	4.839.633,93	10.003.711,03	10.063.493,47

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

Agosto/2013

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Autorizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	734.094,04	490.978,46	487.072,02	487.072,02
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.317,28	331.630,16	329.209,72	329.209,72
3.3.1.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	399.317,28	331.630,16	329.209,72	329.209,72
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.800,00	268.468,00	268.468,00	268.468,00
3.3.1.9.0.11.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	313.800,00	268.468,00	268.468,00	268.468,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	313.800,00	268.468,00	268.468,00	268.468,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.163,84	48.163,84	48.163,84	48.163,84
3.3.1.9.0.13.99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.163,84	48.163,84	48.163,84	48.163,84
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.157,44	10.157,44	10.157,44	10.157,44
3.3.1.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.157,44	10.157,44	10.157,44	10.157,44
3.3.1.9.1.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.196,00	4.840,88	2.420,44	2.420,44
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.196,00	4.840,88	2.420,44	2.420,44
3.3.1.9.1.13.03.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.196,00	4.840,88	2.420,44	2.420,44
3.3.1.9.1.13.03.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	27.196,00	4.840,88	2.420,44	2.420,44
3.3.3.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.776,76	159.348,30	157.862,30	157.862,30
3.3.3.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	334.776,76	159.348,30	157.862,30	157.862,30
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.138,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.138,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.237,18	13.200,00	13.200,00	13.200,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	30.237,18	13.200,00	13.200,00	13.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	62.756,60	1.249,00	1.023,00	1.023,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62.756,60	1.249,00	1.023,00	1.023,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.046,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.046,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.428,98	13.600,00	13.600,00	13.600,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.428,98	13.600,00	13.600,00	13.600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.720,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.720,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.990,00	12.799,30	11.539,30	11.539,30
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.990,00	12.799,30	11.539,30	11.539,30
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.460,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.000	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

Agosto/2013

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Autorizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	66.200,56	390,00	390,00	390,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	34.820,56	390,00	390,00	390,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.820,56	390,00	390,00	390,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.820,56	390,00	390,00	390,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	34.820,56	390,00	390,00	390,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	31.380,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.380,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	31.380,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	31.380,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	800.294,60	491.368,46	487.462,02	487.462,02

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. CONTÁBIL CRC AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2013
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
10/08/2013	2013080000271	0001 2001 33390369900000000 100000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	200,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 02 (DUAS) FAIXAS COMEMORATIVA AO DIA DOS				
20/08/2013	2013080000272	0001 2001 33190110101000000 100000000	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 AGOSTO DE 2013.				
20/08/2013	2013080000273	0001 2001 33190110101000000 100000000	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 AGOSTO DE 2013.				
20/08/2013	2013080000274	0001 2001 33190110101000000 100000000	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 AGOSTO DE 2013.				
20/08/2013	2013080000275	0001 2001 33190110101000000 100000000	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 AGOSTO DE 2013				
20/08/2013	2013080000276	0001 2001 33190110101000000 100000000	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 AGOSTO DE 2013				
20/08/2013	2013080000277	0001 2001 33190110101000000 100000000	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 AGOSTO DE 2013				
20/08/2013	2013080000278	0001 2001 33190110101000000 100000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO EFEETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 201				
20/08/2013	2013080000279	0001 2001 33190110101000000 100000000	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 AGOSTO DE 2013				
20/08/2013	2013080000280	0001 2001 33190110101000000 100000000	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 AGOSTO DE 2013.				
20/08/2013	2013080000281	0001 2001 33190110101000000 100000000	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 AGOSTO DE 2013.				
20/08/2013	2013080000282	0001 2001 33190110101000000 100000000	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 AGOSTO DE 2013.				
20/08/2013	2013080000283	0001 2001 33190110101000000 100000000	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 AGOSTO DE 2013				
20/08/2013	2013080000284	0001 2001 33190110101000000 100000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	3.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013				
20/08/2013	2013080000285	0001 2001 33190110101000000 100000000	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 AGOSTO DE 2013				

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2013
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
20/08/2013	2013080000286	0001 2001 33190110101000000 100000000	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 AGOSTO DE 2013.				
20/08/2013	2013080000287	0001 2001 33190110101000000 100000000	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 AGOSTO DE 2013.				
20/08/2013	2013080000288	0001 2001 33190110101000000 100000000	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				
20/08/2013	2013080000289	0001 2102 33390369900000000 100000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.				
20/08/2013	2013080000290	0001 2102 33390369900000000 100000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.				
20/08/2013	2013080000291	0001 2102 33390369900000000 100000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.				
20/08/2013	2013080000292	0001 2102 33390369900000000 100000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.				
20/08/2013	2013080000293	0001 2102 33390369900000000 100000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.				
20/08/2013	2013080000294	0001 2102 33390369900000000 100000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.				
20/08/2013	2013080000295	0001 2102 33390369900000000 100000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.				
20/08/2013	2013080000296	0001 2102 33390369900000000 100000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.				
20/08/2013	2013080000297	0001 2102 33390369900000000 100000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.				
20/08/2013	2013080000298	0001 2001 33390369900000000 100000000	LUIZA INÁCIO GOMES	Ordinário	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				
20/08/2013	2013080000299	0001 2001 33390359900000000 100000000	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 AGOSTO DE 2013.				
20/08/2013	2013080000300	0001 2001 33191130301000000 100000000	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 AGOSTO DE 2013.				

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2013
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
20/08/2013	2013080000301	0001 2001 33390399900000000 100000000	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				
21/08/2013	2013080000302	0001 2001 33390149900000000 100000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	900,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, TRATAR DE ASSUNTOS				

32 Registros

Total Geral R$ 53.371,11

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. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2013070000233	2013080000292	0001 2001 33390399900000000 100000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Global	01/07/2013	21/08/2013	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 JUNHO/2013.

Pagamento(s)

06000061-5 **Documento:** 000075 420,00

2013070000234	2013080000293	0001 2001 33390399900000000 100000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Global	05/07/2013	21/08/2013	290,54	0,00	290,54

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET

Pagamento(s)

06000061-5 **Documento:** 000078 290,54

2013070000268	2013080000261	0001 2001 33390369900000000 100000000	ARISTEU PAULINO DOS SANTOS	Global	20/07/2013	20/08/2013	500,00	0,00	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 CÂMARA MUNICIP

Pagamento(s)

06000061-5 **Documento:** 000074 500,00

2013070000269	2013080000262	0001 2001 33190139900000000 100000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Global	20/07/2013	20/08/2013	5.656,14	0,00	5.656,14

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS - GPS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2013.

Pagamento(s)

06000061-5 **Documento:** 000073 5.656,14

2013080000271	2013080000263	0001 2001 33390369900000000 100000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	10/08/2013	20/08/2013	200,00	0,00	200,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 02 (DUAS) FAIXAS COMEMORATIVA AO DIA DOS PAIS. (11 DE

Pagamento(s)

06000061-5 **Documento:** 000072 200,00

2013080000272	2013080000264	0001 2001 33190110101000000 100000000	ALEIXA ANGELO INÁCIO	Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	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 AGOSTO 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)

06000061-5 **Documento:** 000061 296,58

2013080000273	2013080000265	0001 2001 33190110101000000 100000000	EDELVASS PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	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 AGOSTO DE 2013.

Retenções

2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000 - IPSEB - CÂMARA 74,58

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
06000061-5		Documento: 000061	603,42						
2013080000274	2013080000266	0001 2001 33190110101000000 100000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	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 AGOSTO DE 2013									
Retenções									
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA			539,49						
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000 - IPSEB - CÂMARA			74,58						
Pagamento(s)									
06000061-5		Documento: 000061	63,93						
2013080000275	2013080000267	0001 2001 33190110101000000 100000000	DULCINEA BATISTA DA SILVA	Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	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 AGOSTO DE 2013									
Retenções									
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000 - IPSEB - CÂMARA			74,58						
Pagamento(s)									
06000061-5		Documento: 000061	603,42						
2013080000276	2013080000268	0001 2001 33190110101000000 100000000	MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	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 AGOSTO DE 2013									
Retenções									
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000 - IPSEB - CÂMARA			74,58						
Pagamento(s)									
06000061-5		Documento: 000061	603,42						
2013080000277	2013080000269	0001 2001 33190110101000000 100000000	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	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 AGOSTO DE 2013									
Retenções									
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA			109,87						
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000 - IPSEB - CÂMARA			74,58						
Pagamento(s)									
06000061-5		Documento: 000061	493,55						
2013080000278	2013080000270	0001 2001 33190110101000000 100000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	678,00	351,90	326,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO EFEETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013									
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)									
06000061-5		Documento: 000061	326,10						
2013080000279	2013080000271	0001 2001 33190110101000000 100000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	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 AGOSTO 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)									
06000061-5		Documento: 900120	268,22						
2013080000280	2013080000272	0001 2001 33190110101000000 100000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	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 AGOSTO 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)									
06000061-5		Documento: 900120	1.169,66						
2013080000281	2013080000273	0001 2001 33190110101000000 100000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	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 AGOSTO 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)									
06000061-5		Documento: 900120	2.576,30						
2013080000282	2013080000274	0001 2001 33190110101000000 100000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	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 AGOSTO DE 2013.									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Retenções									
2.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA			330,00						
2.1.1.8.02.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA			1.406,64						
2.1.1.8.01.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA			883,62						
2.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA			93,70						
Pagamento(s)									
06000061-5		Documento: 900120	286,04						
2013080000283	2013080000275	0001 2001 33190110101000000 100000000 MARCELO FERREIRA DA SILVA		Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	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 AGOSTO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA			330,00						
2.1.1.8.02.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA			1.410,00						
2.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA			93,70						
Pagamento(s)									
06000061-5		Documento: 900120	1.166,30						
2013080000284	2013080000276	0001 2001 33190110101000000 100000000 PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA		Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	3.000,00	1.830,34	1.169,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013									
Retenções									
2.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA			330,00						
2.1.1.8.02.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA			1.406,64						
2.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA			93,70						
Pagamento(s)									
06000061-5		Documento: 900120	1.169,66						
2013080000285	2013080000277	0001 2001 33190110101000000 100000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS		Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	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 AGOSTO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA			330,00						
2.1.1.8.02.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA			1.410,00						
2.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA			93,70						
Pagamento(s)									
06000061-5		Documento: 900120	1.166,30						

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2013080000286	2013080000278	0001 2001 33190110101000000 100000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	3.000,00	1.833,11	1.166,89

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 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
2 1 1 1 8 02.07 00.00 0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	1 409,41

Pagamento(s)

06000061-5	Documento: 900120	1 166,89

2013080000287	2013080000279	0001 2001 33190110101000000 100000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SI	Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	3.000,00	2 133,70	866,30

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 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	1 710,00
2 1 1 1 3.01 00 01 07 0000 - IRRF - CÂMARA	93,70

Pagamento(s)

06000061-5	Documento: 000080	866,30

2013080000288	2013080000280	0001 2001 33190110101000000 100000000	GILSON DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinario	20/08/2013	20/08/2013	1 700,00	606,90	1 093,10

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	153,00
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	453,90

Pagamento(s)

06000061-5	Documento: 000068	1 093,10

2013080000289	2013080000281	0001 2102 33390369900000000 100000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	1.700,00	0,00	1.700,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

Pagamento(s)

06000061-5	Documento: 000064	1 700,00

2013080000290	2013080000282	0001 2102 33390369900000000 100000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	1.700,00	0,00	1.700,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

Pagamento(s)

06000061-5	Documento: 000064	1 700,00

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2013080000291	2013080000283	0001 2102 33390369900000000 100000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013									
Pagamento(s)									
06000061-5		Documento: 000064	1.700,00						
2013080000292	2013080000284	0001 2102 33390369900000000 100000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013									
Pagamento(s)									
06000061-5		Documento: 000064	1.700,00						
2013080000293	2013080000285	0001 2102 33390369900000000 100000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013									
Pagamento(s)									
06000061-5		Documento: 000064	1.700,00						
2013080000294	2013080000286	0001 2102 33390369900000000 100000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013									
Pagamento(s)									
06000061-5		Documento: 000064	1.700,00						
2013080000295	2013080000287	0001 2102 33390369900000000 100000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013									
Pagamento(s)									
06000061-5		Documento: 000064	1.700,00						
2013080000296	2013080000288	0001 2102 33390369900000000 100000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013									
Pagamento(s)									
06000061-5		Documento: 000064	1.700,00						
2013080000297	2013080000289	0001 2102 33390369900000000 100000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013									
Pagamento(s)									
06000061-5		Documento: 000065	1.700,00						
2013080000298	2013080000290	0001 2001 33390369900000000 100000000	LUIZA INÁCIO GOMES	Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	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 AGOS									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
06000061-5			Documento: 000070 800,00						
2013080000299	2013080000291	0001 2001 33390359900000000 100000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	20/08/2013	20/08/2013	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 AGOSTO DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000069 1.700,00						
2013080000302	2013080000294	0001 2001 33390149900000000 100000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	21/08/2013	22/08/2013	900,00	0,00	900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000077 900,00						
34 Registro(s)						Total Geral R$	59.212,68	19.526,81	39.685,87

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

Agosto/2013
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
06000061-5	CONTA CÂMARA	1.197,19	60.003,74	60.578,51	622,42
	Total Agência:	**1.197,19**	**60.003,74**	**60.578,51**	**622,42**
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	220,59	0,10	0,10	220,59
	Total Agência:	**220,59**	**0,10**	**0,10**	**220,59**
	Total Banco:	**1.417,78**	**60.003,84**	**60.578,61**	**843,01**
	Total Geral:	**1.417,78**	**60.003,84**	**60.578,61**	**843,01**

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. CONTABIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2013
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**
N.º da Conta: **99999**

Agência: **99999**
Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				220,59
27/08/2013	Transferência da Conta 61-5 para a Conta caixa\Número: 7	000078	0,10	0,00	220,69
27/08/2013	Transferência da Conta caixa para a Conta 61-5\Número: 8	000078	0,00	0,10	220,59
		Total do Documento:	0,10	0,10	
		Total:	0,10	0,10	220,59

Total de Registros: 2

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2013
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **3549**
N.º da Conta: **06000061-5** Nome da Conta: **CONTA CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**1.197,19**
20/08/2013	Interferência: 6.1.2.1.2.00.00.03.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 16	000001 C	60.000,00	0,00	61.197,19
		Total do Documento:	**60.000,00**	**0,00**	
20/08/2013	Pago a: ALEIXA ANGELO INÁCIO\Emp.: 2013080000272\Ordem: 2013080000264	000061	0,00	296,58	60.900,61
20/08/2013	Pago a: EDELVASS PAULINO DOS SANTOS\Emp.: 2013080000273\Ordem: 2013080000265	000061	0,00	603,42	60.297,19
20/08/2013	Pago a: MARIA QUITÉRIA RAMALHO\Emp.: 2013080000274\Ordem: 2013080000266	000061	0,00	63,93	60.233,26
20/08/2013	Pago a: DULCINEA BATISTA DA SILVA\Emp.: 2013080000275\Ordem: 2013080000267	000061	0,00	603,42	59.629,84
20/08/2013	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA\Emp.: 2013080000276\Ordem: 2013080000268	000061	0,00	603,42	59.026,42
20/08/2013	Pago a: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO\Emp.: 2013080000277\Ordem: 2013080000269	000061	0,00	493,55	58.532,87
20/08/2013	Pago a: LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE\Emp.: 2013080000278\Ordem: 2013080000270	000061	0,00	326,10	58.206,77
		Total do Documento:	**0,00**	**2.990,42**	
20/08/2013	Pago a: CÍCERO BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2013080000289\Ordem: 2013080000281	000064	0,00	1.700,00	56.506,77
20/08/2013	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2013080000290\Ordem: 2013080000282	000064	0,00	1.700,00	54.806,77
20/08/2013	Pago a: MARIA JOSE FERREIRA DE MELO\Emp.: 2013080000291\Ordem: 2013080000283	000064	0,00	1.700,00	53.106,77
20/08/2013	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2013080000292\Ordem: 2013080000284	000064	0,00	1.700,00	51.406,77

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **3549**
N.º da Conta: **06000061-5** Nome da Conta: **CONTA CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2013	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2013080000293\Ordem: 2013080000285	000064	0,00	1.700,00	49.706,77
20/08/2013	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2013080000294\Ordem: 2013080000286	000064	0,00	1.700,00	48.006,77
20/08/2013	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2013080000295\Ordem: 2013080000287	000064	0,00	1.700,00	46.306,77
20/08/2013	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2013080000296\Ordem: 2013080000288	000064	0,00	1.700,00	44.606,77
		Total do Documento:	**0,00**	**13.600,00**	
20/08/2013	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2013080000297\Ordem: 2013080000289	000065	0,00	1.700,00	42.906,77
		Total do Documento:	**0,00**	**1.700,00**	
20/08/2013	Pago a: GILSON DE OLIVEIRA SANTANA\Emp.: 2013080000288\Ordem: 2013080000280	000068	0,00	1.093,10	41.813,67
		Total do Documento:	**0,00**	**1.093,10**	
20/08/2013	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2013080000299\Ordem: 2013080000291	000069	0,00	1.700,00	40.113,67
		Total do Documento:	**0,00**	**1.700,00**	
20/08/2013	Pago a: LUIZA INÁCIO GOMES\Emp.: 2013080000298\Ordem: 2013080000290	000070	0,00	800,00	39.313,67
		Total do Documento:	**0,00**	**800,00**	
20/08/2013	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2013080000271\Ordem: 2013080000263	000072	0,00	200,00	39.113,67
		Total do Documento:	**0,00**	**200,00**	
20/08/2013	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2013070000269\Ordem: 2013080000262	000073	0,00	5.656,14	33.457,53
		Total do Documento:	**0,00**	**5.656,14**	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/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
20/08/2013	Pago a: ARISTEU PAULINO DOS SANTOS\Emp.: 2013070000268\Ordem: 2013080000261	000074	0,00	500,00	32.957,53
		Total do Documento:	**0,00**	**500,00**	
20/08/2013	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2013080000287\Ordem: 2013080000279	000080	0,00	866,30	32.091,23
		Total do Documento:	**0,00**	**866,30**	
20/08/2013	Pago a: CICERO BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2013080000279\Ordem: 2013080000271	900120	0,00	268,22	31.823,01
20/08/2013	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2013080000280\Ordem: 2013080000272	900120	0,00	1.169,66	30.653,35
20/08/2013	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2013080000281\Ordem: 2013080000273	900120	0,00	2.576,30	28.077,05
20/08/2013	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2013080000282\Ordem: 2013080000274	900120	0,00	286,04	27.791,01
20/08/2013	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2013080000283\Ordem: 2013080000275	900120	0,00	1.166,30	26.624,71
20/08/2013	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2013080000284\Ordem: 2013080000276	900120	0,00	1.169,66	25.455,05
20/08/2013	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2013080000285\Ordem: 2013080000277	900120	0,00	1.166,30	24.288,75
20/08/2013	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2013080000286\Ordem: 2013080000278	900120	0,00	1.166,89	23.121,86
		Total do Documento:	**0,00**	**8.969,37**	
20/08/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA/Número: 2013100000042	000063	0,00	2.686,88	20.434,98
		Total do Documento:	**0,00**	**2.686,88**	
20/08/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA/Número: 2013100000040	000066	0,00	12.022,64	8.412,34

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2013
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **3549**
N.º da Conta: **06000061-5** Nome da Conta: **CONTA CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	12.022,64	
20/08/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA/Número: 2013100000043	000071	0,00	419,26	7.993,08
		Total do Documento:	0,00	419,26	
20/08/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA/Número: 2013100000039	000073	0,00	3.076,88	4.916,20
		Total do Documento:	0,00	3.076,88	
20/08/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA/Número: 2013100000041	900114	0,00	2.686,88	2.229,32
		Total do Documento:	0,00	2.686,88	
21/08/2013	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2013070000233\Ordem: 2013080000292	000075	0,00	420,00	1.809,32
		Total do Documento:	0,00	420,00	
21/08/2013	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2013070000234\Ordem: 2013080000293	000078	0,00	290,54	1.518,78
		Total do Documento:	0,00	290,54	
22/08/2013	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2013080000302\Ordem: 2013080000294	000077	0,00	900,00	618,78
		Total do Documento:	0,00	900,00	
27/08/2013	Transferência da Conta caixa para a Conta 61-5\Número: 8	000078	0,10	0,00	618,88
27/08/2013	Transferência da Conta 61-5 para a Conta caixa\Número: 7	000078	0,00	0,10	618,78
		Total do Documento:	0,10	0,10	
30/08/2013	Interferência: 6.1.2.1.2.00.00.03.01.0007 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 18	0055 FIC	3,64	0,00	622,42
		Total do Documento:	3,64	0,00	
Total de Registros: 43		**Total:**	60.003,74	60.578,51	622,42

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

Agosto/2013

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

Número da Conta: **06000061-5** Agência: **3549**

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

SALDO DO RAZÃO	R$	622,42
(+) Cheques Emitidos e Não Descontados	R$	420,00
(+) 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$	1.042,42

Data	Documento	Credor	Valor
21/08/201	000075	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	420,00

1 Registro(s) Total de Débitos: **420,00**

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