



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

BALANCETE MENSAL
MÊS: JANEIRO 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: JANEIRO 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

Janeiro/2013

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	53.719,61
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	53.719,61
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	5.971,62
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.618,44	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	55.000,00		
Orçamentária	55.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	4.927,21
Total:	64.618,44	Total:	64.618,44

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	53.719,61
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	53.719,61
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	5.971,62
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.618,44	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	55.000,00		
Orçamentária	55.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	1.000,00
		Saldo nos Banco	3.927,21
Total:	64.618,44	Total:	64.618,44

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	800.294,60	0,00	800.294,60
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	800.294,60	0,00	800.294,60
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	800.294,60	0,00	800.294,60

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	0,00	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	51.072,79
Depositado no mês	55.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.927,21
Total	55.000,00	55.000,00

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 CRO-AL 004288/0

Conta: 06000061-5 - CONTA CÂMARA				
Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	18/01/2013	6.1.2.1.2.00.00.03.01.0001 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	55.000,00
TOTAL			Ativa	55.000,00
			Passiva	0,00



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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

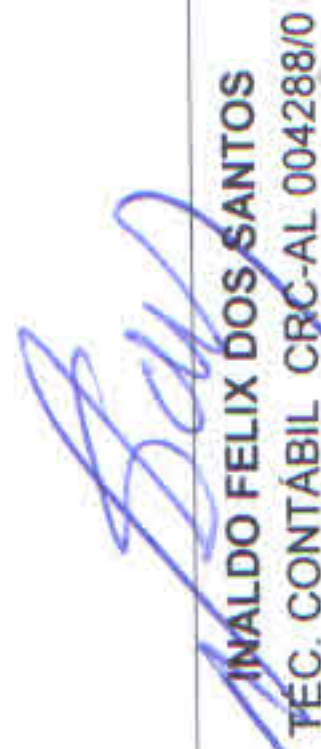
Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000	INSS - CÂMARA	2.886,59	2.886,59
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	758,26	758,26
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000	IRRF - CÂMARA	760,23	760,23
2.1.1.1.3.01.00.02.00.0000	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	522,06
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	4.691,30	4.691,30
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	0,00	0,00
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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
		9.618,44	9.618,44


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
TÉC. CONTABIL CRC-AL 004288/0

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
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	0,00	0,00	0,00	313.800,00	33.746,00	0,00	0,00	0,00	280.054,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33.746,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.920,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000.00.000	3.138,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	27.196,00	605,11	0,00	0,00	0,00	26.590,89
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		605,11	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1000.00.000	3.138,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1000.00.000	47.070,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.070,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	44.970,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	26.150,00	220,00	0,00	0,00	0,00	25.930,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	41.840,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	40.140,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.700,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000.00.000	20.920,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.920,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	19.620,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.300,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000.00.000	36.610,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.610,00	448,50	0,00	0,00	0,00	36.161,50
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		448,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1000.00.000	41.840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1000.00.000	31.380,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.380,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	625.508,00	40.119,61	0,00	0,00	0,00	585.388,39
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.119,61	0,00	0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
01.031.0001.2102 VERBA DE APOIO DO GABINETE DOS VEREADORES																	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000.00.000	41.840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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	101.566,60	15.300,00	0,00	0,00	0,00	86.266,60
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	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	31.380,00	0,00	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	174.786,60	15.300,00	0,00	0,00	0,00	159.486,60
Total da Unidade			800.294,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.294,60	55.419,61	0,00	0,00	0,00	744.874,99
Total da Secretaria			800.294,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.294,60	55.419,61	0,00	0,00	0,00	744.874,99
Total do Órgão			800.294,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.294,60	55.419,61	0,00	0,00	0,00	744.874,99
Total da Despesa Orçamentária			800.294,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.294,60	55.419,61	0,00	0,00	0,00	744.874,99

Resumo:

Despesa Correntes	727.074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.074,60	55.419,61	0,00	0,00	0,00	671.654,99
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	73.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.220,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Janeiro/2013
Balancete Orçamentário da Despesa

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


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

Janeiro/2013
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000	INSS - CÂMARA	0,00	0,00
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	758,26	758,26
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	0,00
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	522,06
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	4.691,30	4.691,30
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	0,00	0,00
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

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
--------	-----------	-----------	--------------

31 Registros

Total

R\$ 5.971,62 R\$ 5.971,62



ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



FRANKLIN LILANE CORRÊA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05



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

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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.01.00.	CONTA CÂMARA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	51.072,79	51.072,79	3.927,21	0,00
2.1.1.1.1.02.07.00.00.	INSS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,59	2.886,59	0,00	2.886,59
2.1.1.1.2.07.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	758,26	758,26	758,26	758,26	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.01.07.	IRRF - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	760,23	760,23	0,00	760,23
2.1.1.1.5.00.00.02.07.	IPSEB - CÂMARA	0,00	0,00	522,06	522,06	522,06	522,06	0,00	0,00
2.1.1.1.8.01.07.00.00.	CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA	0,00	0,00	4.691,30	4.691,30	4.691,30	4.691,30	0,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	420,00	0,00	18.748,50	18.748,50	18.968,50	18.968,50	200,00	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00.	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	32.046,00	32.046,00	32.046,00	32.046,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.16.00.01.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	605,11	605,11	605,11	605,11	0,00	0,00
2.1.2.1.9.99.01.03.00.	DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00	0,00	32.046,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	605,11	605,11	0,00	0,00	605,11	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.	OUTRAS DIÁRIAS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	448,50	448,50	0,00	0,00	448,50	0,00
5.1.2.1.2.00.00.04.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - CAMARA	0,00	620.398,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.398,56
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
6.1.2.1.2.00.00.03.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	115,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,37
Sub-Total R\$		420,00	620.513,93	169.190,84	169.190,84	169.410,84	169.410,84	58.846,82	679.160,75

Orçamentário

1.9.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR	0,00	60,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87
1.9.1.1.4.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	60,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87	0,00

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
1.9.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	765.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.100,00	0,00
1.9.2.1.1.03.01.00.00.	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	110.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.867,00	0,00
1.9.2.1.9.02.09.00.00.	(R) REDUÇÃO	0,00	89.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.017,00
1.9.2.4.1.01.01.00.00.	EMIÇÃO DE EMPENHOS	568.547,67	0,00	53.719,61	53.719,61	0,00	0,00	622.267,28	0,00
1.9.2.4.1.02.06.00.00.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	568.547,67	0,00	53.719,61	53.719,61	0,00	0,00	622.267,28	0,00
1.9.2.4.1.04.01.00.00.	VALORES COMPROMETIDOS	568.547,67	0,00	53.719,61	53.719,61	0,00	0,00	622.267,28	0,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	218.402,33	53.719,61	53.719,61	0,00	0,00	0,00	164.682,72
2.9.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	420,00	0,00	53.499,61	53.499,61	53.719,61	53.719,61	200,00	0,00
2.9.2.1.3.02.01.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	568.967,67	0,00	0,00	53.499,61	53.499,61	0,00	622.467,28
2.9.2.4.1.01.01.00.00.	EMPENHOS A LIQUIDAR	420,00	0,00	53.499,61	53.499,61	53.719,61	53.719,61	200,00	0,00
2.9.2.4.1.01.02.00.00.	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	568.967,67	0,00	0,00	53.499,61	53.499,61	0,00	622.467,28
2.9.2.4.1.02.06.00.00.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	420,00	0,00	53.499,61	53.499,61	53.719,61	53.719,61	200,00	0,00
2.9.2.4.1.03.06.00.00.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	568.967,67	0,00	0,00	53.499,61	53.499,61	0,00	622.467,28
2.9.2.4.1.04.01.00.00.	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	420,00	0,00	53.499,61	53.499,61	53.719,61	53.719,61	200,00	0,00
2.9.2.4.1.04.02.00.00.	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	53.499,61	53.499,61	53.499,61	53.499,61	0,00	0,00
2.9.2.4.1.04.03.00.00.	VALORES PAGOS	0,00	568.967,67	0,00	0,00	53.499,61	53.499,61	0,00	622.467,28
Sub-Total R\$		2.583.350,88	2.583.350,88	482.376,49	482.376,49	482.376,49	482.376,49	2.743.629,71	2.743.629,71

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
6.1.3.1.1.02.01.00.00.	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90
Sub-Total R\$		89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	89,90
Total Geral R\$		2.583.860,78	3.203.954,71	651.567,33	651.567,33	651.787,33	651.787,33	2.802.566,43	3.422.880,36

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



ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



FRANKLIN LILIANE CORREIA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05



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

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	727.074,60	53.719,61	53.719,61
3.3.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.054,00	32.651,11	32.651,11
3.3.1.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	365.054,00	32.651,11	32.651,11
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.800,00	32.046,00	32.046,00
3.3.1.9.0.11.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	313.800,00	32.046,00	32.046,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	313.800,00	32.046,00	32.046,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.920,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.920,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.138,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.138,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.196,00	605,11	605,11
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.196,00	605,11	605,11
3.3.1.9.1.13.03.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.196,00	605,11	605,11
3.3.1.9.1.13.03.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	27.196,00	605,11	605,11
3.3.3.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.020,60	21.068,50	21.068,50
3.3.3.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	362.020,60	21.068,50	21.068,50
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.138,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.138,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47.070,00	2.100,00	2.100,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	47.070,00	2.100,00	2.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	67.990,00	220,00	220,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67.990,00	220,00	220,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.046,00	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.840,00	1.700,00	1.700,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.840,00	1.700,00	1.700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.486,60	16.600,00	16.600,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.486,60	16.600,00	16.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.990,00	448,50	448,50
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.990,00	448,50	448,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.460,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.460,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.4.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	73.220,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	41.840,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.840,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.840,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	41.840,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	31.380,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.380,00	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
3.4.6.9.0.71.99.00.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	31.380,00	0,00	0,00
TOTAL		800294,6	53.719,61	53.719,61


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

Janeiro/2013

Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
02/01/2013	2013010000001 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	0001 2001 333903699000000000 1000000000	ARISTEU PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	500,00
02/01/2013	2013010000002 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURÁRIA, PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O	0001 2001 333903699000000000 1000000000	LUIZA INÁCIO GOMES	Ordinário	800,00
02/01/2013	2013010000003 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO DE CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEG	0001 2001 33190110101000000 1000000000	GILSON DE OLIVEIRA SANTANA	Global	1.700,00
17/01/2013	2013010000004 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS A SERVIÇOS PARA TRATAR DE ASSUNT	0001 2001 333901499000000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	900,00
17/01/2013	2013010000005 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER	0001 2001 333901499000000000 1000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	600,00
18/01/2013	2013010000006 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	0001 2001 33190110101000000 1000000000	EDELVASS PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	678,00
18/01/2013	2013010000007 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	0001 2001 33190110101000000 1000000000	MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário	678,00
18/01/2013	2013010000008 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	0001 2001 33190110101000000 1000000000	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	Ordinário	678,00
18/01/2013	2013010000009 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	0001 2001 33190110101000000 1000000000	DULCINEA BATISTA DA SILVA	Ordinário	678,00
18/01/2013	2013010000010 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A FUNCIONÁRIA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	0001 2001 33190110101000000 1000000000	ALEIXA ANGELO INÁCIO	Ordinário	678,00
18/01/2013	2013010000011 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	0001 2001 33190110101000000 1000000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	678,00
18/01/2013	2013010000012 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 201	0001 2001 33190110101000000 1000000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	Ordinário	678,00
18/01/2013	2013010000013 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	0001 2001 33190110101000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	3.000,00
18/01/2013	2013010000014 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	0001 2001 33190110101000000 1000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	3.000,00
18/01/2013	2013010000015 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	0001 2001 33190110101000000 1000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	3.000,00

Janeiro/2013
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
18/01/2013	2013010000016 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	0001 2001 33190110101000000 1000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	3.000,00
18/01/2013	2013010000017 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	0001 2001 33190110101000000 1000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	3.000,00
18/01/2013	2013010000018 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	0001 2001 33190110101000000 1000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	3.000,00
18/01/2013	2013010000019 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	0001 2001 33190110101000000 1000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	3.000,00
18/01/2013	2013010000020 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	0001 2001 33190110101000000 1000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	3.000,00
18/01/2013	2013010000021 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	0001 2001 33190110101000000 1000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	3.000,00
18/01/2013	2013010000022 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	0001 2102 3339036990000000000 1000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	1.700,00
18/01/2013	2013010000023 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	0001 2102 3339036990000000000 1000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.700,00
18/01/2013	2013010000024 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	0001 2102 3339036990000000000 1000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	1.700,00
18/01/2013	2013010000025 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	0001 2102 3339036990000000000 1000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	1.700,00
18/01/2013	2013010000026 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	0001 2102 3339036990000000000 1000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	1.700,00
18/01/2013	2013010000027 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	0001 2102 3339036990000000000 1000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	1.700,00
18/01/2013	2013010000028 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	0001 2102 3339036990000000000 1000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	1.700,00
18/01/2013	2013010000029 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	0001 2102 3339036990000000000 1000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	1.700,00
18/01/2013	2013010000030 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.	0001 2102 3339036990000000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	1.700,00

Janeiro/2013
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
18/01/2013	2013010000031	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 JANEIRO DE 2013.			
18/01/2013	2013010000032	0001 2001 333903999000000000 1000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	28,50
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CADASTRO EM 18/02/2013.			
20/01/2013	2013010000033	0001 2001 333903999000000000 1000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	420,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE			
22/01/2013	2013010000034	0001 2001 331911303010000000 1000000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	605,11
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.			
25/01/2013	2013010000035	0001 2001 333901499000000000 1000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	300,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA TENDO EM VISTA VIAGEM, NO DIA 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,			
25/01/2013	2013010000036	0001 2001 333901499000000000 1000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	300,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, TENDO EM VISTA VIAGEM NO DIA 28 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,			
25/01/2013	2013010000037	0001 2001 331901101010000000 1000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	300,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, TENDO EM VISTA VIAGEM NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2013, TRATAR D			
27/01/2013	2013010000038	0001 2001 333903099000000000 1000000000	M J R DA SILVA ARMARINHO-ME	Global	220,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, CORRES			

38 Registros

Total Geral R\$ 55.419,61



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 CRG-AL 004288/0



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

Câmara Municipal de Bragança

Janeiro/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2013010000001	2013010000001	0001 2001 333903699000000000 100000000	ARISTEU PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	02/01/2013	18/01/2013	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 MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900010		500,00				
2013010000002	2013010000002	0001 2001 333903699000000000 100000000	LUIZA INÁCIO GOMES	Ordinário	02/01/2013	18/01/2013	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 JANEIRO									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900008		800,00				
2013010000004	2013010000003	0001 2001 333901499000000000 100000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	17/01/2013	18/01/2013	900,00	0,00	900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS A SERVIÇOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900013		900,00				
2013010000005	2013010000004	0001 2001 333901499000000000 100000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	17/01/2013	18/01/2013	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE LEGISL									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900012		600,00				
2013010000006	2013010000005	0001 2001 33190110101000000 100000000	EDELVASS PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	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 JANEIRO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000 - IPSEB - CÂMARA					74,58				
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900006		603,42				
2013010000007	2013010000006	0001 2001 33190110101000000 100000000	MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	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 JANEIRO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000 - IPSEB - CÂMARA					74,58				
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900001		603,42				
2013010000008	2013010000007	0001 2001 33190110101000000 100000000	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	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 JANEIRO DE 2013.									
Retenções									

Janeiro/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
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: 900003			493,55			
2013010000009 2013010000008 0001 2001 33190110101000000 1000000000 DULCINEA BATISTA DA SILVA				Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	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 JANEIRO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000 - IPSEB - CÂMARA						74,58			
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900007			603,42			
2013010000010 2013010000009 0001 2001 33190110101000000 1000000000 ALEIXA ANGELO INÁCIO				Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	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 JANEIRO 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: 900002			296,58			
2013010000011 2013010000010 0001 2001 33190110101000000 1000000000 MARIA QUITÉRIA RAMALHO				Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	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 JANEIRO 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: 900004			63,93			
2013010000012 2013010000011 0001 2001 33190110101000000 1000000000 LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE				Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	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 JANEIRO DE 2013.									
Retenções									
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: 900005			326,10			

Janeiro/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2013010000013	2013010000012	0001 2001 33190110101000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	3.000,00	1.600,08	1.399,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.2.07.00.00.0000	- PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA						339,00		
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		
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000	- CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA						913,53		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900011				1.399,92		
2013010000014	2013010000013	0001 2001 33190110101000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	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 JANEIRO 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: 900011				2.576,30		
2013010000015	2013010000014	0001 2001 33190110101000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	3.000,00	1.307,32	1.692,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000	- INSS - CÂMARA						330,00		
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: 900011				1.692,68		
2013010000016	2013010000015	0001 2001 33190110101000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	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 JANEIRO 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: 900011				2.576,30		

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2013010000017	2013010000016	0001 2001 33190110101000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	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 JANEIRO 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: 900011				2.576,30		
2013010000018	2013010000017	0001 2001 33190110101000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	3.000,00	1.514,59	1.485,41
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000	- INSS - CÂMARA						330,00		
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000	- CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA						1.090,89		
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000	- IRRF - CÂMARA						93,70		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900011				1.485,41		
2013010000019	2013010000018	0001 2001 33190110101000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	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 JANEIRO 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: 900011				2.576,30		
2013010000020	2013010000019	0001 2001 33190110101000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	3.000,00	1.322,37	1.677,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 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		
2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000	- PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA						419,26		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900011				1.677,63		

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2013010000021	2013010000020	0001 2001 331901101010000000 100000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	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 JANEIRO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.0000 - INSS - CÂMARA							330,00		
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA							93,70		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900011				2.576,30		
2013010000022	2013010000021	0001 2102 333903699000000000 100000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	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 JANEIRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900014				1.700,00		
2013010000023	2013010000022	0001 2102 333903699000000000 100000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	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 JANEIRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900014				1.700,00		
2013010000024	2013010000023	0001 2102 333903699000000000 100000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	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 JANEIRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900014				1.700,00		
2013010000025	2013010000024	0001 2102 333903699000000000 100000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	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 JANEIRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900014				1.700,00		
2013010000026	2013010000025	0001 2102 333903699000000000 100000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	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 JANEIRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900014				1.700,00		
2013010000027	2013010000026	0001 2102 333903699000000000 100000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	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 JANEIRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900014				1.700,00		

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2013010000028	2013010000027	0001 2102 33390369900000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	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 JANEIRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900014				1.700,00		
2013010000029	2013010000028	0001 2102 33390369900000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	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 JANEIRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900014				1.700,00		
2013010000030	2013010000029	0001 2102 33390369900000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	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 JANEIRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900014				1.700,00		
2013010000031	2013010000030	0001 2001 33390359900000000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	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 JANEIRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900009				1.700,00		
2013010000032	2013010000031	0001 2001 33390399900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	18/01/2013	18/01/2013	28,50	0,00	28,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CADASTRO EM 18/02/2013, CONFORME									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000020				28,50		
2013010000033	2013010000035	0001 2001 33390399900000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	20/01/2013	29/01/2013	420,00	0,00	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900024				420,00		
2013010000034	2013010000036	0001 2001 33191130301000000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	22/01/2013	29/01/2013	605,11	0,00	605,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900022				605,11		
2013010000035	2013010000032	0001 2001 33390149900000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	25/01/2013	28/01/2013	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA TENDO EM VISTA VIAGEN, NO DIA 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, TRATAR DE A									
Pagamento(s)									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
06000061-5			Documento: 900020		300,00				
2013010000036	2013010000033	0001 2001 333901499000000000 100000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	25/01/2013	28/01/2013	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, TENDO EM VISTA VIAGEM NO DIA 28 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, PARA TRATA									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900021		300,00				
2013010000037	2013010000034	0001 2001 33190110101000000 100000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	25/01/2013	28/01/2013	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, TENDO EM VISTA VIAGEM NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2013, TRATAR DE INTERESSE									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900019		300,00				
2013010000038	2013010000037	0001 2001 33390309900000000 100000000	M J R DA SILVA ARMARINHO-ME	Global	27/01/2013	29/01/2013	220,00	0,00	220,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900025		220,00				
37 Registro(s)									
Total Geral R\$							53.719,61	9.618,44	44.101,17



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

Cidade: Centro

Janeiro/2013

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
06000061-5	CONTA CÂMARA	0,00	55.000,00	51.072,79	3.927,21
	Total Agência:	0,00	55.000,00	51.072,79	3.927,21
	Total Banco:	0,00	55.000,00	51.072,79	3.927,21
	Total Geral:	0,00	55.000,00	51.072,79	3.927,21


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

Banco: CAIXA		Agência: 999	
N.º da Conta: 999		Nome da Conta: CAIXA	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					
18/01/2013	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 999	900016	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Documento:			1.000,00	0,00	
Total de Registros: 1			1.000,00	0,00	1.000,00

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

Agência: **3549**
Nome da Conta: **CONTA CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
18/01/2013	Interferência: 6.1.2.1.2.00.00.03.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 2	000001	55.000,00	0,00	55.000,00
	Total do Documento:		55.000,00	0,00	
18/01/2013	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 999 \ Número: 2	900016	0,00	1.000,00	54.000,00
	Total do Documento:		0,00	1.000,00	
18/01/2013	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \ Emp.: 2013010000032 \ Ordem: 20130100000031	000020	0,00	28,50	53.971,50
	Total do Documento:		0,00	28,50	
18/01/2013	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA \ Emp.: 2013010000007 \ Ordem: 20130100000006	900001	0,00	603,42	53.368,08
	Total do Documento:		0,00	603,42	
18/01/2013	Pago a: ALEIXA ANGELO INÁCIO \ Emp.: 2013010000010 \ Ordem: 20130100000009	900002	0,00	296,58	53.071,50
	Total do Documento:		0,00	296,58	
18/01/2013	Pago a: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO \ Emp.: 2013010000008 \ Ordem: 20130100000007	900003	0,00	493,55	52.577,95
	Total do Documento:		0,00	493,55	
18/01/2013	Pago a: MARIA QUITÉRIA RAMALHO \ Emp.: 2013010000011 \ Ordem: 20130100000010	900004	0,00	63,93	52.514,02
	Total do Documento:		0,00	63,93	
18/01/2013	Pago a: LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE \ Emp.: 2013010000012 \ Ordem: 20130100000011	900005	0,00	326,10	52.187,92
	Total do Documento:		0,00	326,10	
18/01/2013	Pago a: EDELVASS PAULINO DOS SANTOS \ Emp.: 2013010000006 \ Ordem: 20130100000005	900006	0,00	603,42	51.584,50
	Total do Documento:		0,00	603,42	

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
18/01/2013	Pago a: DULCINEA BATISTA DA SILVA\Emp.: 2013010000009\Ordem: 2013010000008	900007	0,00	603,42	50.981,08
Total do Documento:			0,00	603,42	
18/01/2013	Pago a: LUIZA INÁCIO GOMES\Emp.: 2013010000002\Ordem: 2013010000002	900008	0,00	800,00	50.181,08
Total do Documento:			0,00	800,00	
18/01/2013	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2013010000031\Ordem: 2013010000030	900009	0,00	1.700,00	48.481,08
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
18/01/2013	Pago a: ARISTEU PAULINO DOS SANTOS\Emp.: 2013010000001\Ordem: 2013010000001	900010	0,00	500,00	47.981,08
Total do Documento:			0,00	500,00	
18/01/2013	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2013010000013\Ordem: 2013010000012	900011	0,00	1.399,92	46.581,16
Total do Documento:			0,00	1.399,92	
18/01/2013	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2013010000014\Ordem: 2013010000013	900011	0,00	2.576,30	44.004,86
Total do Documento:			0,00	2.576,30	
18/01/2013	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2013010000015\Ordem: 2013010000014	900011	0,00	1.692,68	42.312,18
Total do Documento:			0,00	1.692,68	
18/01/2013	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2013010000016\Ordem: 2013010000015	900011	0,00	2.576,30	39.735,88
Total do Documento:			0,00	2.576,30	
18/01/2013	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2013010000017\Ordem: 2013010000016	900011	0,00	2.576,30	37.159,58
Total do Documento:			0,00	2.576,30	
18/01/2013	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2013010000018\Ordem: 2013010000017	900011	0,00	1.485,41	35.674,17
Total do Documento:			0,00	1.485,41	
18/01/2013	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2013010000019\Ordem: 2013010000018	900011	0,00	2.576,30	33.097,87
Total do Documento:			0,00	2.576,30	
18/01/2013	Pago a: CÍCERO BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2013010000020\Ordem: 2013010000019	900011	0,00	1.677,63	31.420,24
Total do Documento:			0,00	1.677,63	

Janeiro/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
18/01/2013	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2013010000021\Ordem: 2013010000020	900011	0,00	2.576,30	28.843,94
Total do Documento:			0,00	19.137,14	
18/01/2013	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2013010000005\Ordem: 2013010000004	900012	0,00	600,00	28.243,94
Total do Documento:			0,00	600,00	
18/01/2013	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2013010000004\Ordem: 2013010000003	900013	0,00	900,00	27.343,94
Total do Documento:			0,00	900,00	
18/01/2013	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2013010000022\Ordem: 2013010000021	900014	0,00	1.700,00	25.643,94
18/01/2013	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2013010000023\Ordem: 2013010000022	900014	0,00	1.700,00	23.943,94
18/01/2013	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2013010000024\Ordem: 2013010000023	900014	0,00	1.700,00	22.243,94
18/01/2013	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2013010000025\Ordem: 2013010000024	900014	0,00	1.700,00	20.543,94
18/01/2013	Pago a: CÍCERO BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2013010000026\Ordem: 2013010000025	900014	0,00	1.700,00	18.843,94
18/01/2013	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2013010000027\Ordem: 2013010000026	900014	0,00	1.700,00	17.143,94
18/01/2013	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2013010000028\Ordem: 2013010000027	900014	0,00	1.700,00	15.443,94
18/01/2013	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2013010000029\Ordem: 2013010000028	900014	0,00	1.700,00	13.743,94
18/01/2013	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2013010000030\Ordem: 2013010000029	900014	0,00	1.700,00	12.043,94
Total do Documento:			0,00	15.300,00	

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
25/01/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA/Número: 2013020000001	900018	0,00	4.691,30	7.352,64
Total do Documento:			0,00	4.691,30	
28/01/2013	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 20130100000037\Ordem: 20130100000034	900019	0,00	300,00	7.052,64
Total do Documento:			0,00	300,00	
28/01/2013	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 20130100000035\Ordem: 20130100000032	900020	0,00	300,00	6.752,64
Total do Documento:			0,00	300,00	
28/01/2013	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 20130100000036\Ordem: 20130100000033	900021	0,00	300,00	6.452,64
Total do Documento:			0,00	300,00	
29/01/2013	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 20130100000034\Ordem: 20130100000036	900022	0,00	605,11	5.847,53
Total do Documento:			0,00	605,11	
29/01/2013	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 20130100000033\Ordem: 20130100000035	900024	0,00	420,00	5.427,53
Total do Documento:			0,00	420,00	
29/01/2013	Pago a: M J R DA SILVA ARMARINHO-ME\Emp.: 20130100000038\Ordem: 20130100000037	900025	0,00	220,00	5.207,53
Total do Documento:			0,00	220,00	
29/01/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000 - IPSEB - CÂMARA/Número: 20130200000004	900023	0,00	522,06	4.685,47
Total do Documento:			0,00	522,06	
29/01/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA/Número: 20130200000002	900028	0,00	339,00	4.346,47
Total do Documento:			0,00	339,00	

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
29/01/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA/Número: 20130200000003	900029	0,00	419,26	3.927,21

Total do Documento:			0,00	419,26	
Total:			55.000,00	51.072,79	3.927,21

Total de Registros: 43



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

Janeiro/2013

Conciliação Bancária

Número da Conta: 06000061-5

Agência: 3549

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO DO RAZÃO	R\$	3.927,21
(+) Cheques Emitidos e Não Descontados	R\$	703,93
(+) 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\$	4.631,14

Data	Documento	Credor	Valor
18/01/201	900004	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	63,93
29/01/201	900024	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	420,00
29/01/201	900025	M J R DA SILVA ARMARINHO-ME	220,00
Registro(s)		Total de Débitos:	703,93


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
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0