



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

BALANCETE MENSAL
MÊS: MARÇO 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: MARÇO 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

Março/2013

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.866,69	Despesa Orçamentária	57.116,11
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	57.116,11
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	16.581,10
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	19.654,69	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	4.824,17
Total:	78.521,38	Total:	78.521,38

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	170.156,83
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	169.766,83
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	390,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	29.284,57
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	39.265,57	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	165.000,00		
Orçamentária	165.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	4.824,17
Total:	204.265,57	Total:	204.265,57

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	800.294,60	0,00	800.294,60	Saldo Anterior	3.866,69	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	54.042,52
Sub Total	800.294,60	0,00	800.294,60	Depositado no mês	55.000,00	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	4.824,17
Total	800.294,60	0,00	800.294,60	Total	58.866,69	58.866,69

ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SIL
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05

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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2013
Listagem de Interferências

Conta: 06000061-5 - CONTA CÂMARA

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	19/03/2013	6.1.2.1.2.00.00.03.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001 CRED 55.000,00
TOTAL		Ativa	55.000,00	Passiva 0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Março/2013

Listagem de Interferências



ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05



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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2013

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000	INSS - CÂMARA	3.073,59	9.220,77
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	748,77	2.265,29
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000	IRRF - CÂMARA	760,23	2.390,56
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	1.566,18
2.1.1.1.6.01.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0000	PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA	4.691,30	13.964,03
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	9.858,74	9.858,74
2.1.1.1.8.03.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.8.04.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BV - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
2.1.1.2.3.01.00.00.00.0000	RECURSOS FISCAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.01.00.0000	REPASSES A FUNDOS/AUTARQUIAS REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS, RECEBIDA DA U	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.02.00.0000	CAUÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.01.00.0000	RETENÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.02.00.0000	RETENÇÕES SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
2.1.1.4.9.02.00.00.00.0000	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.0000	EXECUTIVO	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.02.00.0000	LEGISLATIVO	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0000	DIVERSOS CREDITORES	0,00	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Março/2013

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		19.654,69	39.265,57



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

Câmara Municipal de Branquinha

Março/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		
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	313.800,00	33.646,00	0,00	0,00	212.762,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		101.038,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000.00.000	20.920,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.920,00	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	
3.3.1.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000.00.000	3.138,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00	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	
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	27.196,00	605,11	0,00	0,00	25.380,67
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.815,33	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.99.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1000.00.000	3.138,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00	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	
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1000.00.000	47.070,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.070,00	2.100,00	0,00	0,00	40.170,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.900,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000.00.000	26.150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.150,00	226,00	0,00	0,00	25.151,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		999,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000.00.000	1.046,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00	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	
3.3.3.9.0.35.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1000.00.000	41.840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,00	1.700,00	0,00	0,00	36.740,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.100,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000.00.000	20.920,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.920,00	1.300,00	0,00	0,00	17.020,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.900,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000.00.000	36.610,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.610,00	3.385,00	0,00	0,00	31.349,50
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.260,50	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1000.00.000	10.460,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	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	
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1000.00.000	41.840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,00	0,00	0,00	0,00	41.450,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		390,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1000.00.000	31.380,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.380,00	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	
Total da Atividade			625.508,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.508,00	42.962,11	0,00	0,00	500.105,17
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		125.402,83	0,00	0,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2013
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
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	1000.00.0000	41.840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,00	0,00	0,00	41.840,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000.00.0000	101.566,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.566,60	15.300,00	0,00	55.666,60
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000.00.0000	31.380,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.380,00	45.900,00	0,00	31.380,00
Total da Atividade			174.786,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.786,60	15.300,00	0,00	128.886,60
Total da Unidade			800.294,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.294,60	58.262,11	0,00	628.991,77
Total da Secretaria			800.294,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.294,60	58.262,11	0,00	628.991,77
Total do Órgão			800.294,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.294,60	58.262,11	0,00	628.991,77
Total da Despesa Orçamentária			800.294,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.294,60	58.262,11	0,00	628.991,77

Resumo:

Despesa Correntes	727.074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.074,60		0,00	0,00	727.074,60
Despesa de Capital	73.220,00	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	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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/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		



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

Março/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		2.265,29
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000	IRRF - CÂMARA	748,77	1.520,46
2.1.1.1.3.01.00.02.00.0000	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	760,23	
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	0,00
2.1.1.1.6.01.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	522,06	1.566,18
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	0,00	0,00
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	4.691,30	14.073,90
2.1.1.1.8.03.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - CÂMARA	9.858,74	9.858,74
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

Março/2013 Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
31 Registros	Total	R\$ 16.581,10	R\$ 29.284,57



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

Março/2013

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

Financeiro

1.1.1.1.1.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.01.00.	CONTA CÂMARA	3.866,69	0,00	55.000,00	165.000,00	54.042,52	160.175,83	4.824,17	0,00
2.1.1.1.1.02.07.00.00.	INSS - CÂMARA	0,00	6.147,18	0,00	0,00	3.073,59	9.220,77	0,00	9.220,77
2.1.1.1.2.07.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	748,77	2.265,29	748,77	2.265,29	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.01.07.	IRRF - CÂMARA	0,00	870,10	760,23	1.520,46	760,23	2.390,56	0,00	870,10
2.1.1.1.5.00.00.02.07	IPSEB - CÂMARA	0,00	0,00	522,06	1.566,18	522,06	1.566,18	0,00	0,00
2.1.1.1.8.01.07.00.00	CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA	109,87	0,00	4.691,30	14.073,90	4.691,30	13.964,03	109,87	0,00
2.1.1.1.8.02.07.00.00	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	0,00	0,00	9.858,74	9.858,74	9.858,74	9.858,74	0,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	20.765,00	60.403,50	21.911,00	61.549,50	0,00	1.146,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	33.646,00	101.038,00	33.646,00	101.038,00	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	1.815,33	605,11	1.815,33	0,00	0,00
2.1.2.1.9.99.01.02.00	DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	2.100,00	6.900,00	2.100,00	6.900,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	67.392,00	0,00	33.646,00	101.038,00	0,00	0,00	101.038,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.210,22	0,00	605,11	1.815,33	0,00	0,00	1.815,33	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	4.800,00	0,00	2.100,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	773,00	0,00	226,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.400,00	0,00	1.700,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.200,00	0,00	16.600,00	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.875,50	0,00	3.385,00	5.260,50	0,00	0,00	5.260,50	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
6.1.2.1.2.00.00.03.01	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	110.000,00	0,00	0,00	55.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00
Sub-Total R\$		117.017,28	117.017,28	186.959,32	536.744,23	186.959,32	536.744,23	176.236,87	176.236,87

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.	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	800.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.294,60	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/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
1.9.2.4.1.01.01.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	113.040,72	0,00	58.262,11	171.302,83	0,00	0,00	171.302,83	0,00
1.9.2.4.1.02.06.00.00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	113.040,72	0,00	58.262,11	171.302,83	0,00	0,00	171.302,83	0,00
1.9.2.4.1.04.01.00.00	VALORES COMPROMETIDOS	113.040,72	0,00	58.262,11	171.302,83	0,00	0,00	171.302,83	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	687.253,88	58.262,11	171.302,83	0,00	0,00	0,00	628.991,77
2.9.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	57.116,11	170.156,83	58.262,11	171.302,83	0,00	1.146,00
2.9.2.1.3.02.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	113.040,72	0,00	0,00	57.116,11	170.156,83	0,00	170.156,83
2.9.2.4.1.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	57.116,11	170.156,83	58.262,11	171.302,83	0,00	1.146,00
2.9.2.4.1.01.02.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	113.040,72	0,00	0,00	57.116,11	170.156,83	0,00	170.156,83
2.9.2.4.1.02.06.00.00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	57.116,11	171.302,83	0,00	1.146,00
2.9.2.4.1.03.06.00.00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	113.040,72	0,00	0,00	57.116,11	170.156,83	0,00	170.156,83
2.9.2.4.1.04.01.00.00	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	57.116,11	170.156,83	58.262,11	171.302,83	0,00	1.146,00
2.9.2.4.1.04.02.00.00	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	57.116,11	170.156,83	57.116,11	170.156,83	0,00	0,00
2.9.2.4.1.04.03.00.00	VALORES PAGOS	0,00	113.040,72	0,00	0,00	57.116,11	170.156,83	0,00	170.156,83
Sub-Total R\$		8.794.531,63	8.794.531,63	518.628,99	1.535.995,47	518.628,99	1.535.995,47	8.969.317,96	8.969.317,96

Patrimonial

1.4.2.1.2.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00
1.4.2.1.2.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
2.4.3.2.0.00.00.00.00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90
6.1.3.1.1.02.01.00.00	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
Sub-Total R\$		479,90	479,90	0,00	390,00	0,00	390,00	479,90	479,90

Total Geral R\$		8.912.028,81	8.912.028,81	705.588,31	2.073.129,70	705.588,31	2.073.129,70	9.146.034,73	9.146.034,73
-----------------	--	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

Câmara Municipal de Branquinha

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

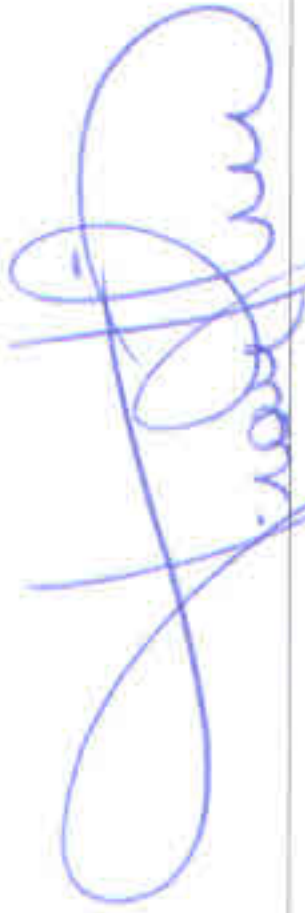
Março/2013

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



ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776 940 824-53



FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05



ARNALDO 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

Março/2013
Natureza da Despesa

Código	Especificação	Autorizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	727.074,60	170.912,83	169.766,83	169.766,83
3.3.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.054,00	102.853,33	102.853,33	102.853,33
3.3.1.9.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	365.054,00	102.853,33	102.853,33	102.853,33
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.800,00	101.038,00	101.038,00	101.038,00
3.3.1.9.0.11.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	313.800,00	101.038,00	101.038,00	101.038,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	313.800,00	101.038,00	101.038,00	101.038,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.920,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.920,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.138,00	0,00	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	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.196,00	1.815,33	1.815,33	1.815,33
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.196,00	1.815,33	1.815,33	1.815,33
3.3.1.9.1.13.03.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.196,00	1.815,33	1.815,33	1.815,33
3.3.1.9.1.13.03.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	27.196,00	1.815,33	1.815,33	1.815,33
3.3.3.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.020,60	68.059,50	66.913,50	66.913,50
3.3.3.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	362.020,60	68.059,50	66.913,50	66.913,50
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	47.070,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	47.070,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	67.990,00	999,00	773,00	773,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67.990,00	999,00	773,00	773,00
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	41.840,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.840,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.486,60	49.800,00	49.800,00	49.800,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.486,60	49.800,00	49.800,00	49.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.990,00	5.260,50	4.340,50	4.340,50
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.990,00	5.260,50	4.340,50	4.340,50
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

Março/2013 Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
12/03/2013	2013030000083 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM PARA BRASILIA DO DIA 12 A 14 DE MARÇO DE 2013, CONFORME N	0001 2001 333903999000000000 1000000000	CORINGA TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Ordinário	2.045,00
20/03/2013	2013030000084 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	0001 2001 331901101010000000 1000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	3.000,00
20/03/2013	2013030000085 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	3.000,00
20/03/2013	2013030000086 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	0001 2001 331901101010000000 1000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	3.000,00
20/03/2013	2013030000087 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	0001 2001 331901101010000000 1000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	3.000,00
20/03/2013	2013030000088 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	0001 2001 331901101010000000 1000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	3.000,00
20/03/2013	2013030000089 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	3.000,00
20/03/2013	2013030000090 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	3.000,00
20/03/2013	2013030000091 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	0001 2001 331901101010000000 1000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	3.000,00
20/03/2013	2013030000092 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	0001 2001 331901101010000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	3.000,00
20/03/2013	2013030000093 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	0001 2001 331901101010000000 1000000000	DULCINEA BATISTA DA SILVA	Ordinário	678,00
20/03/2013	2013030000094 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	0001 2001 331901101010000000 1000000000	EDELVASS PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	778,00
20/03/2013	2013030000095 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	0001 2001 331901101010000000 1000000000	ALEIXA ANGELO INÁCIO	Ordinário	678,00
20/03/2013	2013030000096 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	Ordinário	678,00
20/03/2013	2013030000097 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário	678,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2013 Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
20/03/2013	2013030000098 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	0001 2001 33190110101000000 1000000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	Ordinário	678,00
20/03/2013	2013030000099 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013.	0001 2001 33390359900000000 1000000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	1.700,00
20/03/2013	2013030000100 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 33390369900000000 1000000000	LUIZA INÁCIO GOMES	Ordinário	800,00
20/03/2013	2013030000101 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, TRATAR DE ASSUNTO	0001 2001 33390149900000000 1000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	600,00
20/03/2013	2013030000102 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, TRATAR DE INTERESSE LEGISLA	0001 2001 33390149900000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	900,00
20/03/2013	2013030000103 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DO SOFTWARE LTDA-ME	0001 2001 33390399900000000 1000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Global	420,00
20/03/2013	2013030000104 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 33390369900000000 1000000000	ARISTEU PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	500,00
20/03/2013	2013030000105 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.	0001 2001 33390399900000000 1000000000	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	Global	500,00
20/03/2013	2013030000106 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	0001 2001 33190110101000000 1000000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	778,00
20/03/2013	2013030000107 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	0001 2102 33390369900000000 1000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	1.700,00
20/03/2013	2013030000108 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	0001 2102 33390369900000000 1000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	1.700,00
20/03/2013	2013030000109 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	0001 2102 33390369900000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	1.700,00
20/03/2013	2013030000110 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	0001 2102 33390369900000000 1000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.700,00
20/03/2013	2013030000111 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	0001 2102 33390369900000000 1000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	1.700,00
20/03/2013	2013030000112 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.	0001 2102 33390369900000000 1000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	1.700,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2013
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
20/03/2013	2013030000113	0001 2102 333903699000000000 1000000000	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 MARÇO DE 2013.			
20/03/2013	2013030000114	0001 2102 333903699000000000 1000000000	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 MARÇO DE 2013.			
20/03/2013	2013030000115	0001 2102 333903699000000000 1000000000	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 MARÇO DE 2013.			
20/03/2013	2013030000116	0001 2001 331901101010000000 1000000000	GILSON DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.700,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO DE CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEG			
20/03/2013	2013030000117	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			
25/03/2013	2013030000118	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 MARÇO DE 2013.			
25/03/2013	2013030000119	0001 2001 333903099000000000 1000000000	M J R DA SILVA ARMARINHO-ME	Global	226,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ESSA CASA LEGISLATIVA.			
26/03/2013	2013030000120	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 DIÁRIA, TENDO EM VISTA VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ, TRATAR DE ASSUNTO D			
26/03/2013	2013030000121	0001 2001 333901499000000000 1000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	300,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE L			

Total Geral R\$ 58.262,11

39 Registros


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/O

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: CentroListagem de Despesas Pagas com Retenções
Março/2013

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2013030000083	2013030000118	0001 2001 333903999000000000 1000000000	CORINGA TOUR AGENCIA DE VIAGENS E	Ordinário	12/03/2013	27/03/2013	2.045,00	0,00	2.045,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM PARA BRASILIA DO DIA 12 A 14 DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000021				2.045,00		
2013030000084	2013030000083	0001 2001 331901101010000000 1000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	3.000,00	1.830,34	1.169,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000							330,00		
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000							1.406,64		
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000							93,70		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000025				1.169,66		
2013030000085	2013030000084	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	3.000,00	2.713,96	286,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000							330,00		
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000							1.406,64		
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000							883,62		
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000							93,70		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000025				286,04		
2013030000086	2013030000085	0001 2001 331901101010000000 1000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	3.000,00	2.921,23	78,77
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000							330,00		
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000							1.090,89		
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000							1.406,64		
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000							93,70		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000025				78,77		

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Março/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2013030000087	2013030000086	0001 2001 33190110101000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	3.000,00	2.731,78	268,22
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000	- IRRF - CÂMARA								49,49
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000	- INSS - CÂMARA								283,88
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000	- CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA								569,74
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000	- CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA								1.409,41
2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000	- PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA								419,26
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000025						
2013030000088	2013030000087	0001 2001 33190110101000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	3.000,00	1.833,70	1.166,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000	- INSS - CÂMARA								330,00
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000	- CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA								1.410,00
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000	- IRRF - CÂMARA								93,70
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000025						
2013030000089	2013030000088	0001 2001 33190110101000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	3.000,00	423,70	2.576,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 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: 000025						
2013030000090	2013030000089	0001 2001 33190110101000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	3.000,00	1.833,70	1.166,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000	- INSS - CÂMARA								330,00
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000	- CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA								1.410,00
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000	- IRRF - CÂMARA								93,70

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000025		1.166,30				
2013030000091	2013030000090	0001 2001 33190110101000000	100000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	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 MARÇO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.02.07.00.00.0000	- INSS - CÂMARA								
					330,00				
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000	- IRRF - CÂMARA								
					93,70				
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000025		2.576,30				
2013030000092	2013030000091	0001 2001 33190110101000000	100000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	3.000,00	3.000,00	0,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000	- IRRF - CÂMARA								
					54,84				
2.1.1.1.02.07.00.00.0000	- INSS - CÂMARA								
					292,71				
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000	- CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA								
					913,53				
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000	- CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA								
					1.409,41				
2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000	- PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA								
					329,51				
2013030000093	2013030000092	0001 2001 33190110101000000	100000000 DULCINEA BATISTA DA SILVA	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	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 MARÇO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000	- IPSEB - CÂMARA								
					74,58				
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000028		603,42				
2013030000094	2013030000093	0001 2001 33190110101000000	100000000 EDELVASS PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	778,00	74,58	703,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000	- IPSEB - CÂMARA								
					74,58				
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000031		703,42				
2013030000095	2013030000094	0001 2001 33190110101000000	100000000 ALEIXA ANGELO INÁCIO	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	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 MARÇO DE 2013.									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: CentroListagem de Despesas Pagas com Retenções
Março/2013

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Retenções									
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA							306,84		
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000 - IPSEB - CÂMARA							74,58		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000030				296,58		
2013030000096	2013030000095	0001 2001 33190110101000000	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	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 MARÇO 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)									
060000061-5			Documento: 000032				493,55		
2013030000097	2013030000096	0001 2001 33190110101000000	MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	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 MARÇO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000 - IPSEB - CÂMARA							74,58		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000033				603,42		
2013030000098	2013030000097	0001 2001 33190110101000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	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 MARÇO 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)									
060000061-5			Documento: 000034				326,10		
2013030000099	2013030000098	0001 2001 33390359900000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	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 MARÇO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000037				1.700,00		
2013030000100	2013030000099	0001 2001 33390369900000000	LUIZA INÁCIO GOMES	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	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 MARÇ.									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2013 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000036				800,00		
2013030000101	2013030000114	0001 2001 3339014990000000000	100000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	20/03/2013	25/03/2013	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900069				600,00		
2013030000102	2013030000100	0001 2001 3339014990000000000	100000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	900,00	0,00	900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, PARA VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, TRATAR DE INTERESSE LEGISLATIVO, DURANT									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900061				900,00		
2013030000104	2013030000101	0001 2001 3339036990000000000	100000000 ARISTEU PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	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: 000029				500,00		
2013030000106	2013030000102	0001 2001 33190110101000000	100000000 MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	778,00	614,07	163,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 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: 000035				163,93		
2013030000107	2013030000103	0001 2102 3339036990000000000	100000000 MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	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 MARÇO DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000026				1.700,00		
2013030000108	2013030000104	0001 2102 3339036990000000000	100000000 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	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 MARÇO DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000026				1.700,00		
2013030000109	2013030000105	0001 2102 3339036990000000000	100000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000026		1.700,00				
2013030000110	2013030000106	0001 2102 333903699000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	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 MARÇO DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000026		1.700,00				
2013030000111	2013030000107	0001 2102 333903699000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	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 MARÇO DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000026		1.700,00				
2013030000112	2013030000108	0001 2102 333903699000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	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 MARÇO DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000026		1.700,00				
2013030000113	2013030000109	0001 2102 333903699000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	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 MARÇO DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000026		1.700,00				
2013030000114	2013030000110	0001 2102 333903699000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	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 MARÇO DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000026		1.700,00				
2013030000115	2013030000111	0001 2102 333903699000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	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 MARÇO DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000026		1.700,00				
2013030000116	2013030000112	0001 2001 331901101010000000	GILSON DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	1.700,00	187,00	1.513,00
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	0000	0000	INSS - CÂMARA						
Pagamento(s)									
			187,00						

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Março/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
06000061-5			Documento: 000038	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	420,00	0,00	420,00
Pagamento(s)									
2013030000117	2013030000113	0001 2001 333903999000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	20/03/2013	20/03/2013	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 MARÇO DE 2									
06000061-5			Documento: 000039	Ordinário	25/03/2013	25/03/2013	605,11	0,00	605,11
Pagamento(s)									
2013030000118	2013030000115	0001 2001 33191130301000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	25/03/2013	25/03/2013	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 MARÇO DE 2013.									
06000061-5			Documento: 900065	Ordinário	26/03/2013	26/03/2013	300,00	0,00	300,00
Pagamento(s)									
2013030000120	2013030000116	0001 2001 333901499000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	26/03/2013	26/03/2013	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, TENDO EM VISTA VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE									
06000061-5			Documento: 900070	Ordinário	26/03/2013	26/03/2013	300,00	0,00	300,00
Pagamento(s)									
2013030000121	2013030000117	0001 2001 333901499000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	26/03/2013	26/03/2013	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE LEGISLATIVO									
06000061-5			Documento: 900071				300,00		
Pagamento(s)									
Total Geral R\$							57.116,11	19.654,69	37.461,42



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. CONTABIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Março/2013

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
06000061-5	CONTA CÂMARA	3.866,69	55.000,00	54.042,52	4.824,17
Total Agência:		3.866,69	55.000,00	54.042,52	4.824,17
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		3.866,69	55.000,00	54.042,52	4.824,17
Total Geral:		3.866,69	55.000,00	54.042,52	4.824,17


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SIL
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05


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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2013
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3549

N.º da Conta: 060000061-5

Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 20130400000010	000014	0,00	760,23	3.866,69 3.106,46
Total do Documento:			0,00	760,23	
19/03/2013	Interferência: 6.1.2.1.2.00.00.03.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4	000001 C	55.000,00	0,00	58.106,46
Total do Documento:			55.000,00	0,00	
20/03/2013	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 20130300000084\Ordem: 20130300000083	000025	0,00	1.169,66	56.936,80
20/03/2013	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 20130300000085\Ordem: 20130300000084	000025	0,00	286,04	56.650,76
20/03/2013	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 20130300000086\Ordem: 20130300000085	000025	0,00	78,77	56.571,99
20/03/2013	Pago a: CÍCERO BARBOSA DA SILVA\Emp.: 20130300000087\Ordem: 20130300000086	000025	0,00	268,22	56.303,77
20/03/2013	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 20130300000088\Ordem: 20130300000087	000025	0,00	1.166,30	55.137,47
20/03/2013	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 20130300000089\Ordem: 20130300000088	000025	0,00	2.576,30	52.561,17
20/03/2013	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 20130300000090\Ordem: 20130300000089	000025	0,00	1.166,30	51.394,87
20/03/2013	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 20130300000091\Ordem: 20130300000090	000025	0,00	2.576,30	48.818,57
Total do Documento:			0,00	9.287,89	
20/03/2013	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 20130300000107\Ordem: 20130300000103	000026	0,00	1.700,00	47.118,57
20/03/2013	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 20130300000108\Ordem: 20130300000104	000026	0,00	1.700,00	45.418,57

Câmara Municipal de Branquinha

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

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 060000061-5

Agência: 3549

Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Março/2013 Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2013	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 20130300000109\Ordem: 20130300000105	000026	0,00	1.700,00	43.718,57
20/03/2013	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 20130300000110\Ordem: 20130300000106	000026	0,00	1.700,00	42.018,57
20/03/2013	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 20130300000111\Ordem: 20130300000107	000026	0,00	1.700,00	40.318,57
20/03/2013	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 20130300000112\Ordem: 20130300000108	000026	0,00	1.700,00	38.618,57
20/03/2013	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 20130300000113\Ordem: 20130300000109	000026	0,00	1.700,00	36.918,57
20/03/2013	Pago a: CÍCERO BARBOSA DA SILVA\Emp.: 20130300000114\Ordem: 20130300000110	000026	0,00	1.700,00	35.218,57
20/03/2013	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 20130300000115\Ordem: 20130300000111	000026	0,00	1.700,00	33.518,57
20/03/2013	Pago a: DULCINEA BATISTA DA SILVA\Emp.: 20130300000093\Ordem: 20130300000092	000028	0,00	15.300,00	32.915,15
20/03/2013	Pago a: ARISTEU PAULINO DOS SANTOS\Emp.: 20130300000104\Ordem: 20130300000101	000029	0,00	603,42	32.415,15
20/03/2013	Pago a: ALEIXA ANGELO INÁCIO\Emp.: 20130300000095\Ordem: 20130300000094	000030	0,00	500,00	32.118,57
20/03/2013	Pago a: EDELVASS PAULINO DOS SANTOS\Emp.: 20130300000094\Ordem: 20130300000093	000031	0,00	296,58	31.415,15
			0,00	703,42	
			0,00	703,42	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 060000061-5

Agência: 3549

Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Março/2013
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2013	Pago a: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO\Emp.: 20130300000096\Ordem: 20130300000095	000032	0,00	493,55	30.921,60
Total do Documento:			0,00	493,55	
20/03/2013	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA\Emp.: 20130300000097\Ordem: 20130300000096	000033	0,00	603,42	30.318,18
Total do Documento:			0,00	603,42	
20/03/2013	Pago a: LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE\Emp.: 20130300000098\Ordem: 20130300000097	000034	0,00	326,10	29.992,08
Total do Documento:			0,00	326,10	
20/03/2013	Pago a: MARIA QUITÉRIA RAMALHO\Emp.: 20130300000106\Ordem: 20130300000102	000035	0,00	163,93	29.828,15
Total do Documento:			0,00	163,93	
20/03/2013	Pago a: LUIZA INÁCIO GOMES\Emp.: 20130300000100\Ordem: 20130300000099	000036	0,00	800,00	29.028,15
Total do Documento:			0,00	800,00	
20/03/2013	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 20130300000099\Ordem: 20130300000098	000037	0,00	1.700,00	27.328,15
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
20/03/2013	Pago a: GILSON DE OLIVEIRA SANTANA\Emp.: 20130300000116\Ordem: 20130300000112	000038	0,00	1.513,00	25.815,15
Total do Documento:			0,00	1.513,00	
20/03/2013	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 20130300000117\Ordem: 20130300000113	000039	0,00	420,00	25.395,15
Total do Documento:			0,00	420,00	
20/03/2013	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 20130300000102\Ordem: 20130300000100	900061	0,00	900,00	24.495,15
Total do Documento:			0,00	900,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

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

Agência: 3549

Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Março/2013
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA/Número: 20130400000012	000027	0,00	4.691,30	19.803,85
Total do Documento:					
		003549	0,00	4.691,30	
20/03/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA/Número: 20130400000011		0,00	9.858,74	9.945,11
Total do Documento:					
		900065	0,00	9.858,74	
25/03/2013	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2013030000118\Ordem: 2013030000115		0,00	605,11	9.340,00
Total do Documento:					
		900069	0,00	605,11	
25/03/2013	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2013030000101\Ordem: 2013030000114		0,00	600,00	8.740,00
Total do Documento:					
		900063	0,00	600,00	
25/03/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA/Número: 20130400000014		0,00	419,26	8.320,74
Total do Documento:					
		900064	0,00	419,26	
25/03/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA/Número: 20130400000013		0,00	329,51	7.991,23
Total do Documento:					
		900066	0,00	329,51	
25/03/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000 - IPSEB - CÂMARA/Número: 20130400000015		0,00	522,06	7.469,17
Total do Documento:					
		900070	0,00	522,06	
26/03/2013	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2013030000120\Ordem: 2013030000116		0,00	300,00	7.169,17
Total do Documento:					
		900071	0,00	300,00	
26/03/2013	Pago a: CÍCERO BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2013030000121\Ordem: 2013030000117		0,00	300,00	6.869,17
Total do Documento:					
			0,00	300,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 06000061-5

Março/2013
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 3549
Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2013	Pago a: CORINGA TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDAEmp.: 20130300000118	000021	0,00	2.045,00	4.824,17
Total de Registros: 42			Total do Documento:	2.045,00	
			Total:	54.042,52	4.824,17

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Março/2013

Extrato das Contas Bancárias



ROBSON LOPES DA SOUZA

PRESIDENTE

776.940.824-53



FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA

PRIMEIRO SECRETARIO

057.256.734-05



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

Março/2013

Número da Conta: 06000061-5

Agência: 3549

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO DO RAZÃO.....	R\$	4.824,17
(+) Cheques Emitidos e Não Descontados	R\$	840,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e Não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito Não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito Não Registrados	R\$	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$	5.664,17

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


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SIL
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05


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