



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

BALANCETE MENSAL
MÊS: ABRIL 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: ABRIL 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

Abril/2013

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.824,17	Despesa Orçamentária	75.088,28
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	75.088,28
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	19.552,53
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.108,59	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	70.006,70		
Orçamentária	70.006,70		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	94.939,46	Total:	94.939,46
		Saldo para o mês seguinte	298,65

CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA
APROVADO EM 08/10/2013
Presidente: [Assinatura]
Secretário: Franklin Lilane Correa de Araujo Sil
2º Secretário: [Assinatura]

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	245.245,11
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	244.855,11
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	48.837,10
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	59.374,16	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	235.006,70		
Orçamentária	235.006,70		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	294.380,86	Total:	294.380,86
		Saldo em Caixa	279,59
		Saldo nos Banco	19,06

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	800.294,60	7.019,44	793.275,16	Saldo Anterior	4.824,17	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	75.651,81
Sub Total	800.294,60	7.019,44	793.275,16	Depositado no mês	70.846,70	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	19,06
Total	800.294,60	7.019,44	793.275,16	Total	75.670,87	75.670,87

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

Abril/2013
Listagem de Interferências

Conta: 06000061-5 - CONTA CÂMARA

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	19/04/2013	6.1.2.1.2.00.00.03.01.0001	193578	70.000,00
Ativa	30/04/2013	6.1.2.1.2.00.00.03.01.0007	0055 FIC PRA	6,70
TOTAL			Ativa	70.006,70
			Passiva	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abril/2013

Listagem de Interferências



ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05



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

Câmara Municipal de Branquinha

Abril/2013

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000	INSS - CÂMARA	3.073,59	12.294,36
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	748,77	3.014,06
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000	IRRF - CÂMARA	760,23	3.150,79
2.1.1.1.3.01.00.02.00.0000	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.03.00.0000	IMPOSTO A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.04.00.0000	DEVOLUÇÃO DO IRRF	0,00	0,00
2.1.1.1.4.01.00.00.00.0000	ICMS	0,00	0,00
2.1.1.1.4.02.07.00.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.01.00.0000	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000	IPSEB - CÂMARA	522,06	2.088,24
2.1.1.1.6.01.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0000	PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA	4.691,30	18.655,33
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	10.312,64	20.171,38
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

Abril/2013

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		20.108,59	59.374,16



ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776 940 824-53



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



ARNALDO FÉLIX 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

Abril/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		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	0,00	313.800,00	33.646,00	0,00	179.116,00	
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	0,00	20.920,00	134.684,00	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	0,00		10.588,34	0,00	10.331,66	
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	7.019,44	7.019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.157,44	10.157,44	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.06.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1000.00.000	3.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.196,00	0,00	0,00	25.380,67	
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	0,00	3.138,00	0,00	0,00	3.138,00	
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	0,00		1.500,00	0,00	38.670,00	
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	0,00	47.070,00	8.400,00	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	0,00	26.150,00	0,00	0,00	25.151,00	
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	0,00	1.046,00	999,00	0,00	1.046,00	
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	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	0,00		1.700,00	0,00	35.040,00	
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	0,00	41.840,00	6.800,00	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	0,00	20.920,00	1.300,00	0,00	15.720,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.200,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.610,00	396,50	0,00	30.953,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.657,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	10.460,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.820,56	0,00	0,00	34.430,56	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		390,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.380,00	0,00	0,00	31.380,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.508,00	59.288,28	0,00	440.816,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		184.691,11	0,00		

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2013
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		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			
01.031.0001.2102 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		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	1000.00.000	101 566,60	0,00		0,00		0,00		101 566,60	15 300,00		0,00		40 366,60
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		31 380,00	61 200,00		0,00		31 380,00
	Total da Atividade		174 786,60	0,00		0,00		0,00		174 786,60	15 300,00		0,00		113 586,60
	Total da Unidade		800 294,60	0,00		7 019,44		0,00		800 294,60	74 588,28		0,00		554 403,49
	Total da Secretaria		800 294,60	0,00		7 019,44		0,00		800 294,60	74 588,28		0,00		554 403,49
	Total do Órgão		800 294,60	0,00		7 019,44		0,00		800 294,60	74 588,28		0,00		554 403,49
	Total da Despesa Orçamentária		800 294,60	0,00		7 019,44		0,00		800 294,60	74 588,28		0,00		554 403,49

Resumo:

Despesa Correntes	727.074,60	0,00	7.019,44	0,00	0,00	734.094,04	74.588,28	0,00	488.592,93
		0,00	7.019,44	0,00	0,00		245.501,11	0,00	
Despesa de Capital	73.220,00	0,00	0,00	7.019,44	0,00	66.200,56	0,00	0,00	65.810,56
		0,00	0,00	7.019,44	0,00		390,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abril/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		



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

Abril/2013
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000	INSS - CÂMARA	3.039,59	3.039,59
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	748,77	3.014,06
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000	IRRF - CÂMARA	760,23	2.280,69
2.1.1.1.3.01.00.02.00.0000	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.03.00.0000	IMPOSTO A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.04.00.0000	DEVOLUÇÃO DO IRRF	0,00	0,00
2.1.1.1.4.01.00.00.00.0000	ICMS	0,00	0,00
2.1.1.1.4.02.07.00.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.01.00.0000	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000	IPSEB - CÂMARA	0,00	1.566,18
2.1.1.1.6.01.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0000	PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA	4.691,30	18.765,20
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	10.312,64	20.171,38
2.1.1.1.8.03.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.8.04.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BV - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
2.1.1.2.3.01.00.00.00.0000	RECURSOS FISCAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.01.00.0000	REPASSES A FUNDOS/AUTARQUIAS REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS, RECEBIDA	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.02.00.0000	CAUÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.01.00.0000	RETENÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.02.00.0000	RETENÇÕES SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
2.1.1.4.9.02.00.00.00.0000	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.0000	EXECUTIVO	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.02.00.0000	LEGISLATIVO	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0000	DIVERSOS CREDORES	0,00	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2013
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
31 Registros	Total	R\$ 19.552,53	R\$ 48.837,10



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 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	1 119,59	2 119,59	840,00	1 840,00	279,59	0,00
1.1.1.1.2.99.04.01.00	CONTA CÂMARA		4 824,17	0,00	70 846,70	235 846,70	75 651,81	235 827,64	19,06	0,00
2.1.1.1.1.02.07.00.00	INSS - CÂMARA		0,00	9 220,77	3 039,59	3 039,59	3 073,59	12 294,36	0,00	9 254,77
2.1.1.1.2.07.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA		0,00	0,00	748,77	3 014,06	748,77	3 014,06	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.01.07	IRRF - CÂMARA		0,00	870,10	760,23	2 280,69	760,23	3 150,79	0,00	870,10
2.1.1.1.5.00.00.02.07	IPSEB - CÂMARA		0,00	0,00	0,00	1 566,18	522,06	2 088,24	0,00	522,06
2.1.1.1.8.01.07.00.00	CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA		109,87	0,00	4 691,30	18 765,20	4 691,30	18 655,33	109,87	0,00
2.1.1.1.8.02.07.00.00	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA		0,00	0,00	10 312,64	20 171,38	10 312,64	20 171,38	0,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO		0,00	1 146,00	19 196,50	79 600,00	18 696,50	80 246,00	0,00	646,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	54 391,78	155 429,78	54 391,78	155 429,78	0,00	0,00
2.1.2.1.3.16.00.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	1 815,33	0,00	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	1 500,00	8 400,00	1 500,00	8 400,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		101 038,00	0,00	33 646,00	134 684,00	0,00	0,00	134 684,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	10 588,34	10 588,34	0,00	0,00	10 588,34	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	10 157,44	10 157,44	0,00	0,00	10 157,44	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL		1 815,33	0,00	0,00	1 815,33	0,00	0,00	1 815,33	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00	OUTRAS DIÁRIAS		6 900,00	0,00	1 500,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5 100,00	0,00	1 700,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49 800,00	0,00	16 600,00	66 400,00	0,00	0,00	66 400,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5 260,50	0,00	396,50	5 657,00	0,00	0,00	5 657,00	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	165 000,00	0,00	0,00	70 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00
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	6,70	6,70	0,00	6,70
Sub-Total R\$			176.236,87	176.236,87	241.195,38	777.939,61	241.195,38	777.939,61	246.299,63	246.299,63

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2013

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

Orçamentário

1.9.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR	7.655.114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.655.114,87	0,00
1.9.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	800.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.294,60	0,00
1.9.2.1.1.03.01.00.00.	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.019,44	7.019,44	0,00	0,00	7.019,44	0,00
1.9.2.1.9.02.09.00.00.	(R) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,44	7.019,44	0,00	7.019,44
1.9.2.4.1.01.01.00.00.	EMIÇÃO DE EMPENHOS	171.302,83	0,00	74.588,28	245.891,11	0,00	0,00	245.891,11	0,00
1.9.2.4.1.02.06.00.00.	DISPENSE DE LICITAÇÃO	171.302,83	0,00	74.588,28	245.891,11	0,00	0,00	245.891,11	0,00
1.9.2.4.1.04.01.00.00.	VALORES COMPROMETIDOS	171.302,83	0,00	74.588,28	245.891,11	0,00	0,00	245.891,11	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	628.991,77	81.607,72	252.910,55	7.019,44	7.019,44	0,00	554.403,49
2.9.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.146,00	75.088,28	245.245,11	74.588,28	245.891,11	0,00	646,00
2.9.2.1.3.02.01.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	170.156,83	0,00	0,00	75.088,28	245.245,11	0,00	245.245,11
2.9.2.4.1.01.01.00.00.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.146,00	75.088,28	245.245,11	74.588,28	245.891,11	0,00	646,00
2.9.2.4.1.01.02.00.00.	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	170.156,83	0,00	0,00	75.088,28	245.245,11	0,00	245.245,11
2.9.2.4.1.02.06.00.00.	DISPENSE DE LICITAÇÃO	0,00	1.146,00	75.088,28	245.245,11	74.588,28	245.891,11	0,00	646,00
2.9.2.4.1.03.06.00.00.	DISPENSE DE LICITAÇÃO	0,00	170.156,83	0,00	0,00	75.088,28	245.245,11	0,00	245.245,11
2.9.2.4.1.04.01.00.00.	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.146,00	75.088,28	245.245,11	74.588,28	245.891,11	0,00	646,00
2.9.2.4.1.04.02.00.00.	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	75.088,28	245.245,11	75.088,28	245.245,11	0,00	0,00
2.9.2.4.1.04.03.00.00.	VALORES PAGOS	0,00	170.156,83	0,00	0,00	75.088,28	245.245,11	0,00	245.245,11
Sub-Total R\$		8.969.317,96	8.969.317,96	687.833,40	2.223.828,87	687.833,40	2.223.828,87	9.200.102,24	9.200.102,24

Patrimonial

1.4.2.1.2.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00
1.4.2.1.2.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
2.4.3.2.0.00.00.00.00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90
6.1.3.1.1.02.01.00.00	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2013

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

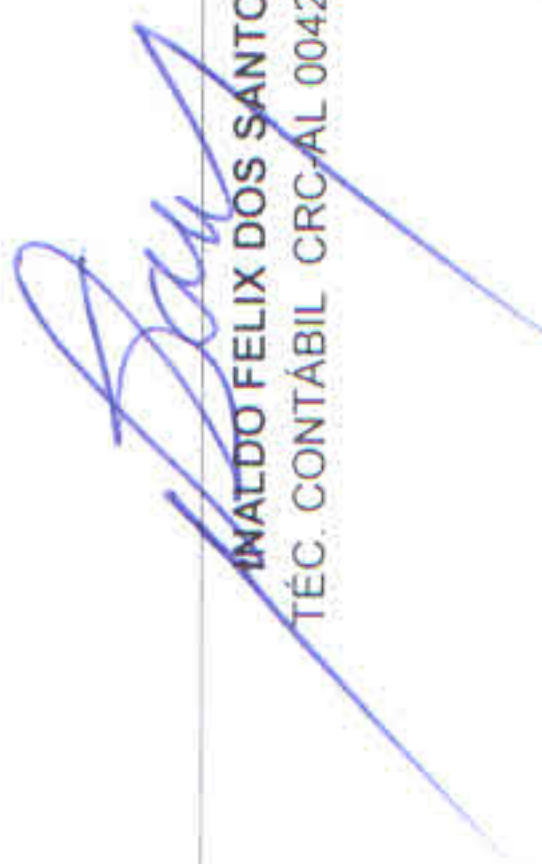
Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Sub-Total R\$		479,90	479,90	0,00	390,00	0,00	390,00	479,90	479,90
Total Geral R\$		9.146.034,73	9.146.034,73	929.028,78	3.002.158,48	929.028,78	3.002.158,48	9.446.881,77	9.446.881,77



ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05



MALDO 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

Abril/2013

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Autorizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	734.094,04	245.501,11	244.855,11	244.855,11
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.073,44	157.245,11	157.245,11	157.245,11
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	372.073,44	157.245,11	157.245,11	157.245,11
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.800,00	134.684,00	134.684,00	134.684,00
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	313.800,00	134.684,00	134.684,00	134.684,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	313.800,00	134.684,00	134.684,00	134.684,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.920,00	10.588,34	10.588,34	10.588,34
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.920,00	10.588,34	10.588,34	10.588,34
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.157,44	10.157,44	10.157,44	10.157,44
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.157,44	10.157,44	10.157,44	10.157,44
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.196,00	1.815,33	1.815,33	1.815,33
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.196,00	1.815,33	1.815,33	1.815,33
3.3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.196,00	1.815,33	1.815,33	1.815,33
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	27.196,00	1.815,33	1.815,33	1.815,33
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.020,60	88.256,00	87.610,00	87.610,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	362.020,60	88.256,00	87.610,00	87.610,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.138,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.138,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47.070,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	47.070,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.990,00	999,00	773,00	773,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67.990,00	999,00	773,00	773,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.046,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.046,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.840,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.840,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.486,60	66.400,00	66.400,00	66.400,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.486,60	66.400,00	66.400,00	66.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.990,00	5.657,00	5.237,00	5.237,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.990,00	5.657,00	5.237,00	5.237,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.460,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.460,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2013

Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
10/04/2013	2013040000122	0001 2001 331909299000000000 1000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS	Ordinário	10.157,44
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A REPASSE EM FAVOR DA PREFEITURA MUN. DE BRANQUINHA, RELATIVO A INSS EMPRESA, DESCONTA				
10/04/2013	2013040000123	0001 2001 331901399000000000 1000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS	Ordinário	5.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A REPASSE A PREFEITURA MUN. DE BRANQUINHA, DO INSS EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQ				
10/04/2013	2013040000124	0001 2001 333903999000000000 1000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS	Ordinário	396,50
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A REPASSE A PREFEITURA MUN. DE BRANQUINHA DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO INSS EMPRESA, DA				
19/04/2013	2013040000125	0001 2001 331901101010000000 1000000000	ALEIXA ANGELO INACIO	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A FUNCIONÁRIA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.				
19/04/2013	2013040000126	0001 2001 331901101010000000 1000000000	DULCINEA BATISTA DA SILVA	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.				
19/04/2013	2013040000127	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	778,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.				
19/04/2013	2013040000128	0001 2001 331901101010000000 1000000000	EDELVASS PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	778,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.				
19/04/2013	2013040000129	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.				
19/04/2013	2013040000130	0001 2001 333903699000000000 1000000000	ARISTEU PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O PRÉDIO SEDE DA CÂM				
19/04/2013	2013040000131	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.				
19/04/2013	2013040000132	0001 2001 333901499000000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	900,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, TRATAR DE ASSUNTO				
19/04/2013	2013040000133	0001 2001 333901499000000000 1000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, TRATAR DE ASSUNTO				
19/04/2013	2013040000134	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	3.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.				
19/04/2013	2013040000135	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	3.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.				
19/04/2013	2013040000136	0001 2001 331901101010000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	3.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.				

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2013
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
19/04/2013	2013040000137	0001 2001 33190110101000000 1000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	3.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.				
19/04/2013	2013040000138	0001 2001 33190110101000000 1000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	3.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.				
19/04/2013	2013040000139	0001 2001 33190110101000000 1000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	3.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.				
19/04/2013	2013040000140	0001 2001 33190110101000000 1000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	3.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.				
19/04/2013	2013040000141	0001 2001 33190110101000000 1000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	3.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.				
19/04/2013	2013040000142	0001 2001 33190110101000000 1000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	3.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.				
19/04/2013	2013040000143	0001 2001 33190110101000000 1000000000	GILSON DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO DE CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEG				
19/04/2013	2013040000144	0001 2102 333903699000000000 1000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.				
19/04/2013	2013040000145	0001 2102 333903699000000000 1000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.				
19/04/2013	2013040000146	0001 2102 333903699000000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.				
19/04/2013	2013040000147	0001 2102 333903699000000000 1000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.				
19/04/2013	2013040000148	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 ABRIL DE 2013.				
19/04/2013	2013040000149	0001 2102 333903699000000000 1000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.				
19/04/2013	2013040000150	0001 2102 333903699000000000 1000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.				
19/04/2013	2013040000151	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 ABRIL DE 2013.				

Câmara Municipal de Branquinha

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

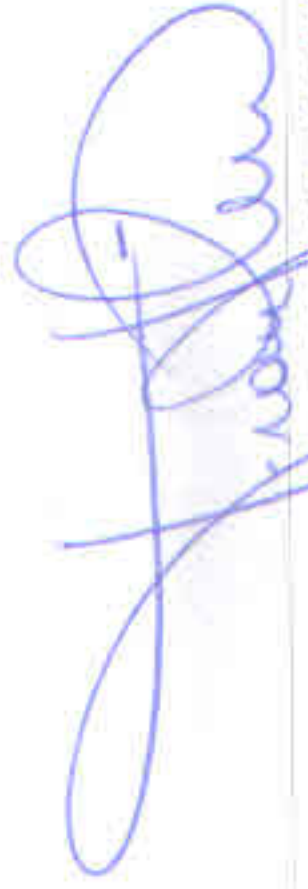
Abril/2013
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
19/04/2013	2013040000152	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 ABRIL DE 2013.				
19/04/2013	2013040000153	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 A ESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS D				
19/04/2013	2013040000154	0001 2001 333903699000000000 1000000000	LUÍZA INÁCIO GOMES	Ordinário	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURARIA, PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O				
19/04/2013	2013040000155	0001 2001 331901399000000000 1000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	5.588,34
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA : MÊS DE JANEIRO DE 2013.				
20/04/2013	2013040000156	0001 2001 331901101010000000 1000000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.				
Total Geral R\$ 74.588,28					

35 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 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2013030000105	2013040000119	0001 2001 333903999000000000 100000000	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ES	Global	20/03/2013	01/04/2013	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.									
Pagamento(s)			Documento: 900072	500,00					
06000061-5									
2013040000122	2013040000152	0001 2001 331909299000000000 100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINH	Ordinário	10/04/2013	30/04/2013	10.157,44	0,00	10.157,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A REPASSE EM FAVOR DA PREFEITURA MUN. DE BRANQUINHA, RELATIVO A INSS EMPRESA, DESCONTADOS DO FPM.									
Pagamento(s)			Documento: 003549	10.157,44					
06000061-5									
2013040000123	2013040000153	0001 2001 331901399000000000 100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINH	Ordinário	10/04/2013	30/04/2013	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A REPASSE A PREFEITURA MUN. DE BRANQUINHA, DO INSS EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, COR									
Pagamento(s)			Documento: 003549	5.000,00					
06000061-5									
2013040000124	2013040000154	0001 2001 333903999000000000 100000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINH	Ordinário	10/04/2013	30/04/2013	396,50	0,00	396,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A REPASSE A PREFEITURA MUN. DE BRANQUINHA DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO INSS EMPRESA, DA CÂMARA MUNI									
Pagamento(s)			Documento: 003549	396,50					
06000061-5									
2013040000125	2013040000120	0001 2001 331901101010000000 100000000	ALEIXA ANGELO INÁCIO	Ordinário	19/04/2013	19/04/2013	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 ABRIL DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA									
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000 - IPSEB - CÂMARA									
Pagamento(s)			Documento: 900079	296,58					
06000061-5									
2013040000126	2013040000121	0001 2001 331901101010000000 100000000	DULCINEA BATISTA DA SILVA	Ordinário	19/04/2013	19/04/2013	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 ABRIL DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000 - IPSEB - CÂMARA									
Pagamento(s)			Documento: 900078	74,58					
06000061-5									
2013040000127	2013040000145	0001 2001 331901101010000000 100000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	19/04/2013	22/04/2013	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 ABRIL DE 2013.									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
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)									
060000061-5			Documento: 900084		163,93				
2013040000128	2013040000146 0001 2001 33190110101000000	EDELVASS PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	19/04/2013	22/04/2013	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 ABRIL DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000	- IPSEB - CÂMARA				74,58				
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900082		703,42				
2013040000129	2013040000122 0001 2001 33190110101000000	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	Ordinário	19/04/2013	19/04/2013	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 ABRIL 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: 900080		493,55				
2013040000130	2013040000147 0001 2001 33390369900000000	ARISTEU PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	19/04/2013	22/04/2013	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)									
060000061-5			Documento: 900086		500,00				
2013040000131	2013040000123 0001 2001 33190110101000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	19/04/2013	19/04/2013	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 ABRIL DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000	- IPSEB - CÂMARA				74,58				
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900077		603,42				
2013040000132	2013040000148 0001 2001 33390149900000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	19/04/2013	22/04/2013	900,00	0,00		900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE									
Pagamento(s)									

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
06000061-5			Documento: 900091						
2013040000133	2013040000149	0001 2001 33390149900000000000	1000000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	19/04/2013	22/04/2013	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 ASSUNTO DE INTERES									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900092						
2013040000134	2013040000124	0001 2001 331901101010000000	1000000000 MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	19/04/2013	19/04/2013	3.000,00	1.833,70	1.166,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA									
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA									
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900074						
2013040000135	2013040000125	0001 2001 331901101010000000	1000000000 MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	19/04/2013	19/04/2013	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 ABRIL DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA									
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900074						
2013040000136	2013040000126	0001 2001 331901101010000000	1000000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	19/04/2013	19/04/2013	3.000,00	3.000,00	0,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA									
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA									
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA									
2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA									
2013040000137	2013040000127	0001 2001 331901101010000000	1000000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	19/04/2013	19/04/2013	3.000,00	1.833,70	1.166,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.									
Retenções									

Abril/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA									
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA									
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900074						
2013040000138 2013040000128 0001 2001 33190110101000000 100000000 MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA				Ordinário	19/04/2013	19/04/2013	3.000,00	2.713,96	286,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA									
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA									
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA									
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900074						
2013040000139 2013040000129 0001 2001 33190110101000000 100000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI				Ordinário	19/04/2013	19/04/2013	3.000,00	423,70	2.576,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA									
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900074						
2013040000140 2013040000130 0001 2001 33190110101000000 100000000 PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA				Ordinário	19/04/2013	19/04/2013	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 ABRIL DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA									
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA									
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA									
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900074						

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2013040000141	2013040000131	0001 2001 33190110101000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	19/04/2013	19/04/2013	3.000,00	1.830,34	1.169,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000	- INSS - CÂMARA						330,00		
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000	- CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA						1.406,64		
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000	- IRRF - CÂMARA						93,70		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900074				1.169,66		
2013040000142	2013040000132	0001 2001 33190110101000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	19/04/2013	19/04/2013	3.000,00	2.731,78	268,22
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 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: 900074				268,22		
2013040000143	2013040000150	0001 2001 33190110101000000	GILSON DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	19/04/2013	22/04/2013	1.700,00	640,90	1.059,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO DE CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, CO									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000	- INSS - CÂMARA						187,00		
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000	- CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA						453,90		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900088				1.059,10		
2013040000144	2013040000133	0001 2102 33390369900000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	19/04/2013	19/04/2013	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 ABRIL DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900075				1.700,00		
2013040000145	2013040000134	0001 2102 33390369900000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	19/04/2013	19/04/2013	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 ABRIL DE 2013.									



Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900075		1.700,00				
2013040000146	2013040000135	0001 2102 333903699000000000	100000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	19/04/2013	19/04/2013	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 ABRIL DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900075		1.700,00				
2013040000147	2013040000136	0001 2102 333903699000000000	100000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	19/04/2013	19/04/2013	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 ABRIL DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900075		1.700,00				
2013040000148	2013040000137	0001 2102 333903699000000000	100000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	19/04/2013	19/04/2013	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 ABRIL DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900075		1.700,00				
2013040000149	2013040000138	0001 2102 333903699000000000	100000000 MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	19/04/2013	19/04/2013	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 ABRIL DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900075		1.700,00				
2013040000150	2013040000139	0001 2102 333903699000000000	100000000 PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	19/04/2013	19/04/2013	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 ABRIL DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900075		1.700,00				
2013040000151	2013040000140	0001 2102 333903699000000000	100000000 MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	19/04/2013	19/04/2013	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 ABRIL DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900075		1.700,00				
2013040000152	2013040000141	0001 2102 333903699000000000	100000000 CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	19/04/2013	19/04/2013	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 ABRIL DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900075		1.700,00				

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abril/2013

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
06000061-5	CONTA CÂMARA	4.824,17	70.846,70	75.651,81	19,06
Total Agência:		4.824,17	70.846,70	75.651,81	19,06
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	1.119,59	840,00	279,59
Total Agência:		0,00	1.119,59	840,00	279,59
Total Banco:		4.824,17	71.966,29	76.491,81	298,65
Total Geral:		4.824,17	71.966,29	76.491,81	298,65


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

Banco: OUTROS
N.º da Conta: 99999

Abril/2013
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 99999
Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/04/2013	Transferência da Conta 61-5 para a Conta \Número: 4	900099	0,00	840,00	-840,00
25/04/2013	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 999 \Número: 3	900099	1.119,59	0,00	279,59
Total de Registros: 2			1.119,59	840,00	
Total do Documento:			1.119,59	840,00	
Total:			1.119,59	840,00	279,59

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 060000061-5

Agência: 3549

Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Abril/2013

Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2013	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2013030000105\Ordem: 20130400000119	900072	0,00	500,00	4.824,17
					4.324,17
01/04/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 20130400000016	900067	0,00	500,00	
			0,00	760,23	3.563,94
19/04/2013	Interferência: 6.1.2.1.2.00.00.03.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 5	193578	0,00	760,23	
			70.000,00	0,00	73.563,94
19/04/2013	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 20130400000134\Ordem: 20130400000124	900074	0,00	0,00	
			70.000,00	1.166,30	72.397,64
19/04/2013	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 20130400000135\Ordem: 20130400000125	900074	0,00	2.576,30	
			0,00	2.576,30	69.821,34
19/04/2013	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 20130400000137\Ordem: 20130400000127	900074	0,00	1.166,30	
			0,00	1.166,30	68.655,04
19/04/2013	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 20130400000138\Ordem: 20130400000128	900074	0,00	286,04	
			0,00	286,04	68.369,00
19/04/2013	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 20130400000139\Ordem: 20130400000129	900074	0,00	2.576,30	
			0,00	2.576,30	65.792,70
19/04/2013	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 20130400000140\Ordem: 20130400000130	900074	0,00	78,77	
			0,00	78,77	65.713,93
19/04/2013	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 20130400000141\Ordem: 20130400000131	900074	0,00	1.169,66	
			0,00	1.169,66	64.544,27
19/04/2013	Pago a: CÍCERO BARBOSA DA SILVA\Emp.: 20130400000142\Ordem: 20130400000132	900074	0,00	268,22	
			0,00	268,22	64.276,05
		Total do Documento:	0,00	9.287,89	

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

Extrato das Contas Bancárias

Abril/2013

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2013	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2013040000144\Ordem: 20130400000133	900075	0,00	1.700,00	62.576,05
19/04/2013	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2013040000145\Ordem: 20130400000134	900075	0,00	1.700,00	60.876,05
19/04/2013	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2013040000146\Ordem: 20130400000135	900075	0,00	1.700,00	59.176,05
19/04/2013	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2013040000147\Ordem: 20130400000136	900075	0,00	1.700,00	57.476,05
19/04/2013	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2013040000148\Ordem: 20130400000137	900075	0,00	1.700,00	55.776,05
19/04/2013	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2013040000149\Ordem: 20130400000138	900075	0,00	1.700,00	54.076,05
19/04/2013	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2013040000150\Ordem: 20130400000139	900075	0,00	1.700,00	52.376,05
19/04/2013	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2013040000151\Ordem: 20130400000140	900075	0,00	1.700,00	50.676,05
19/04/2013	Pago a: CÍCERO BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2013040000152\Ordem: 20130400000141	900075	0,00	1.700,00	48.976,05
19/04/2013	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2013040000131\Ordem: 20130400000123		0,00	15.300,00	
		900077	0,00	603,42	48.372,63
19/04/2013	Pago a: DULCINEA BATISTA DA SILVA\Emp.: 2013040000126\Ordem: 20130400000121		0,00	603,42	
		900078	0,00	603,42	47.769,21
19/04/2013	Pago a: ALEIXA ANGELO INÁCIO\Emp.: 2013040000125\Ordem: 20130400000120		0,00	603,42	
		900079	0,00	296,58	47.472,63
			0,00	296,58	

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

Agência: 3549
Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Abril/2013
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2013	Pago a: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO\Emp.: 2013040000129\Ordem: 2013040000122	900080	0,00	493,55	46.979,08
Total do Documento:					493,55
900081					1.700,00
					45.279,08
19/04/2013	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2013040000153\Ordem: 2013040000142		0,00		
Total do Documento:					1.700,00
9000887					800,00
					44.479,08
19/04/2013	Pago a: LUIZA INÁCIO GOMES\Emp.: 2013040000154\Ordem: 2013040000143		0,00		
Total do Documento:					800,00
DÉB. AUT					5.588,34
					38.890,74
19/04/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA/Número: 20130400000017		0,00		
DÉB. AUT					3.039,59
					35.851,15
20/04/2013	Transferência da Conta 61-5 para a Conta Número: 4		0,00		
Total do Documento:					8.627,93
900099					0,00
					36.691,15
22/04/2013	Pago a: EDELVASS PAULINO DOS SANTOS\Emp.: 2013040000128\Ordem: 2013040000146		840,00	0,00	
Total do Documento:					0,00
900082					703,42
					35.987,73
22/04/2013	Pago a: LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE\Emp.: 2013040000156\Ordem: 2013040000151		0,00		
Total do Documento:					703,42
900083					326,10
					35.661,63
22/04/2013	Pago a: MARIA QUITÉRIA RAMALHO\Emp.: 2013040000127\Ordem: 2013040000145		0,00		
Total do Documento:					326,10
900084					163,93
					35.497,70
22/04/2013	Pago a: ARISTEU PAULINO DOS SANTOS\Emp.: 2013040000130\Ordem: 2013040000147		0,00		
Total do Documento:					163,93
900086					500,00
					34.997,70

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

Agência: 3549

Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Abril/2013
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2013	Pago a: GILSON DE OLIVEIRA SANTANA\Emp.: 2013040000143\Ordem: 20130400000150	Total do Documento: 900088	0,00 0,00	500,00 1.059,10	33.938,60
22/04/2013	Pago a ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2013040000132\Ordem: 20130400000148	Total do Documento: 900091	0,00 0,00	1.059,10 900,00	33.038,60
22/04/2013	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2013040000133\Ordem: 20130400000149	Total do Documento: 900092	0,00 0,00	900,00 600,00	32.438,60
22/04/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA/Número: 20130400000018	Total do Documento: 003549	0,00 0,00	600,00 10.312,64	22.125,96
22/04/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA/Número: 20130400000021	Total do Documento: 900076	0,00 0,00	10.312,64 4.691,30	17.434,66
22/04/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA/Número: 20130400000020	Total do Documento: 900089	0,00 0,00	4.691,30 329,51	17.105,15
22/04/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA/Número: 20130400000019	Total do Documento: 900090	0,00 0,00	329,51 419,26	16.685,89
25/04/2013	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 999\Número: 3	Total do Documento: 900099	0,00 0,00	419,26 1.119,59	15.566,30
30/04/2013	Interferência: 6.1.2.1.2.00.00.03.01.0007 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA/Número: 6	Total do Documento: 0055 FIC	0,00 6,70	1.119,59 0,00	15.573,00
		Total do Documento:	6,70	0,00	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.677/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

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

Extrato das Contas Bancárias
Abril/2013

Agência: 3549
Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2013	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 20130400000122\Ordem: 20130400000152	003549	0,00	10.157,44	5.415,56
Total do Documento:			0,00	10.157,44	
30/04/2013	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 20130400000123\Ordem: 20130400000153	003549	0,00	5.000,00	415,56
30/04/2013	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 20130400000124\Ordem: 20130400000154	003549	0,00	396,50	19,06
Total do Documento:			0,00	5.396,50	
Total de Registros: 45		Total:	70.846,70	75.651,81	19,06



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

Abril/2013

Número da Conta: 06000061-5

Agência: 3549

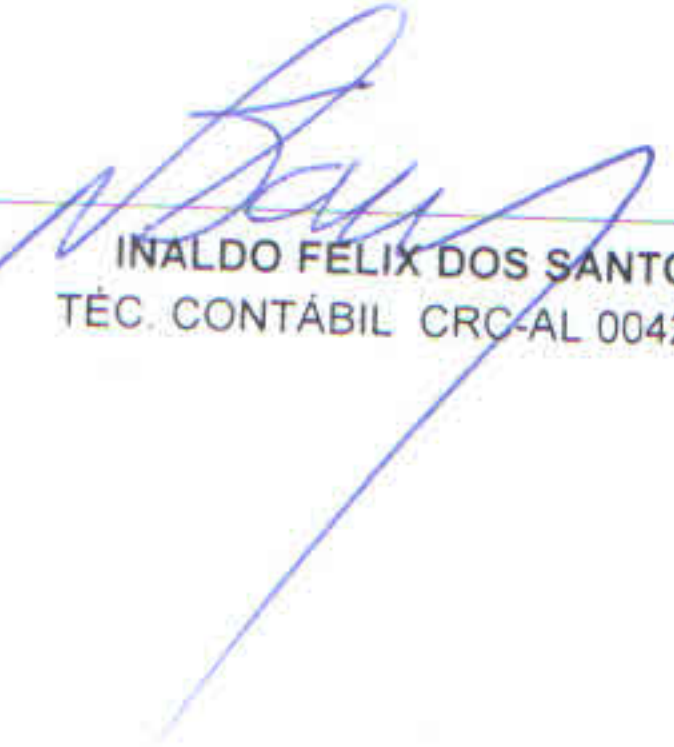
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO DO RAZÃO	R\$	19,06
(+) 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\$	859,06

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 FÉLIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0