



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

BALANCETE MENSAL
MÊS: JUNHO 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: JUNHO 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

Junho/2013

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

CRÉDITO

Saldo do mês Anterior	1.215,96	Despesa Orçamentária	59.362,44
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	59.362,44
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	17.343,94
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	18.076,97	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	60.004,63		
Orçamentária	60.004,63		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	2.584,38

Total:

79.290,76

Total:

79.290,76

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO

CRÉDITO

Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	366.830,94
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	366.440,94
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	390,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	86.144,51
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	95.548,50	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	360.011,33		
Orçamentária	360.011,33		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	1.120,59
		Saldo nos Banco	1.463,79

Total:

455.559,83

Total:

455.559,83

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	800.294,60	17.430,46	782.864,14	Saldo Anterior	935,37	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	44.315,10
Sub Total	800.294,60	17.430,46	782.864,14	Depositado no mês	44.843,52	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.463,79
Total	800.294,60	17.430,46	782.864,14	Total	45.778,89	45.778,89

ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SIL
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05

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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Junho/2013
Listagem de Interferências

Conta: 060000061-5 - CONTA CÂMARA

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/06/2013	6 1 2 1 2 00 00 03.01.0001	000001 CRED	44.838,89
Ativa	28/06/2013	6 1 2 1 2 00 00 03.01.0007	0055 FIC PRA	4,63
TOTAL			Ativa	44.843,52
			Passiva	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Junho/2013
Listagem de Interferências

Conta: 99999 - CAIXA

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/06/2013	6.1.2.1.2.00.00.03.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0599/2013	15.161,11

TOTAL

Ativa

15.161,11 Passiva

0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Junho/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

Junho/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	3.039,59	18.407,54
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	4.511,60
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000	IRRF - CÂMARA	760,23	4.671,25
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	3.132,36
2.1.1.1.6.01.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0000	PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA	2.686,88	24.029,09
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	10.312,64	40.796,66
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

Junho/2013

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
18.070,17	95.548,50

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código Descrição



ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776 940 824-53



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



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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Junho/2013
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
			Fixada	Acréscimo		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	33.446,00	0,00	0,00	112.224,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.576,00	201.576,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000.00.000	20.920,00	0,00	8.754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	31.331,02	8.754,34	0,00	0,00	0,00	
				0,00	10.411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	31.331,02	31.331,02	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	10.157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	7.019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.157,44	10.157,44	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	0,00	0,00	0,00	24.170,45	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,55	3.025,55	0,00	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	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	900,00	0,00	0,00	36.270,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	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	750,00	0,00	0,00	24.900,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,00	1.249,00	0,00	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	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	8.754,34	0,00	31.428,98	1.700,00	0,00	0,00	21.228,98	
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,02	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	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	2.400,00	0,00	0,00	12.020,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000.00.000	36.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.510,00	3.333,18	0,00	0,00	26.016,96	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,04	10.593,04	0,00	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	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	34.820,56	0,00	0,00	0,00	34.430,56	
				0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,44	0,00	390,00	390,00	0,00	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	0,00	0,00	
	Total da Atividade		625.508,00	0,00	8.754,34	0,00	0,00	8.754,34	0,00	625.508,00	50.783,52	0,00	0,00	337.285,95	
				0,00	17.430,46	0,00	0,00	17.430,46	0,00	288.222,05	288.222,05	0,00	0,00	0,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Junho/2013
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
01.031.0001.2102 VERBA DE APOIO DO GABINETE DOS VEREADORES																	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000.00.000	41.840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000.00.000	101.566,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.566,60	7.200,00	0,00	0,00	0,00	20.866,60
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000.00.000	31.380,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.380,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00	31.380,00
Total da Atividade			174.786,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.786,60	7.200,00	0,00	0,00	0,00	94.086,60
Total da Unidade			800.294,60	0,00		8.754,34	0,00	0,00	0,00	8.754,34	0,00	800.294,60	57.983,52	0,00	0,00	0,00	431.372,55
Total da Secretaria			800.294,60	0,00		8.754,34	0,00	0,00	0,00	8.754,34	0,00	800.294,60	57.983,52	0,00	0,00	0,00	431.372,55
Total do Órgão			800.294,60	0,00		8.754,34	0,00	0,00	0,00	8.754,34	0,00	800.294,60	57.983,52	0,00	0,00	0,00	431.372,55
Total da Despesa Orçamentaria			800.294,60	0,00		8.754,34	0,00	0,00	0,00	8.754,34	0,00	800.294,60	57.983,52	0,00	0,00	0,00	431.372,55

Resumo:

Despesa Correntes	727.074,60	0,00	8.754,34	0,00	8.754,34	0,00	0,00	0,00	8.754,34	0,00	734.094,04	57.983,52	0,00	0,00	0,00	365.561,99
		0,00	17.430,46	0,00	17.430,46	0,00	0,00	0,00	10.411,02	0,00		368.532,05	0,00	0,00	0,00	
Despesa de Capital	73.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	65.810,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,44	0,00		390,00	0,00	0,00	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

Junho/2013 Balancete Orçamentário da Despesa

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

Junho/2013 Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000	INSS - CÂMARA	3.073,59	12.328,36
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 ALIMENTICIA - CÂMARA	748,77	4.511,60
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	2.280,69
2.1.1.1.3.01.00.02.00.0000	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.03.00.0000	IMPOSTO A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.04.00.0000	DEVOLUÇÃO DO IRRF	0,00	0,00
2.1.1.1.4.01.00.00.00.0000	ICMS	0,00	0,00
2.1.1.1.4.02.07.00.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.01.00.0000	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000	IPSEB - CÂMARA	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	2.686,88	24.138,96
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	10.312,64	40.796,66
2.1.1.1.8.03.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.8.04.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BV - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00
2.1.1.2.3.01.00.00.00.0000	RECURSOS FISCAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.01.00.0000	REPASSES A FUNDOS/AUTARQUIAS REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS, RECEBIDA	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.02.00.0000	CAUÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.01.00.0000	RETENÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.02.00.0000	RETENÇÕES SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
2.1.1.4.9.02.00.00.00.0000	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.0000	EXECUTIVO	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.02.00.0000	LEGISLATIVO	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0000	DIVERSOS CREDORES	0,00	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Junho/2013

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Total	Neste mês	Até este mês
31 Registros			R\$ 17.343,94	R\$ 86.144,51


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

Junho/2013

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Financeiro									
1 1 1 1 1 00 00 00 00	CAIXA	280,59	0,00	16.001,11	28.186,34	15.161,11	27.065,75	1.120,59	0,00
1 1 1 1 2 99 04 01 00	CONTA CÂMARA	935,37	0,00	44.843,52	335.625,58	44.315,10	334.161,79	1.463,79	0,00
2 1 1 1 1 02 07 00 00	INSS - CÂMARA	0,00	6.113,18	3.073,59	12.328,36	3.039,59	18.407,54	0,00	6.079,18
2 1 1 1 2 07 00 00 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	748,77	4.511,60	748,77	4.511,60	0,00	0,00
2 1 1 1 3 01 00 01 07	IRRF - CÂMARA	0,00	1.630,33	0,00	2.280,69	760,23	4.671,25	0,00	2.390,56
2 1 1 1 5 00 00 02 07	IPSEB - CÂMARA	0,00	1.044,12	522,06	2.088,24	522,06	3.132,36	0,00	1.044,12
2 1 1 1 8 01 07 00 00	CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA	109,87	0,00	2.686,88	24.138,96	2.686,88	24.029,09	109,87	0,00
2 1 1 1 8 02 07 00 00	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	0,00	0,00	10.312,64	40.796,66	10.312,64	40.796,66	0,00	0,00
2 1 2 1 1 01 00 00 00	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	0,00	2.259,81	0,00	94.889,05	0,00	97.148,86	0,00	2.259,81
2 1 2 1 2 01 00 00 00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	200.864,12	0,00	200.864,12	0,00	0,00
2 1 2 1 3 16 00 01 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCÍCIO	0,00	1.210,22	0,00	1.815,33	0,00	3.025,55	0,00	1.210,22
2 1 2 1 9 99 01 02 00	DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
2 1 2 1 9 99 01 03 00	DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3 3 1 9 0 11 01 01 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	168.130,00	0,00	0,00	168.130,00	0,00	0,00	168.130,00	0,00
3 3 1 9 0 13 99 00 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.576,68	0,00	0,00	22.576,68	0,00	0,00	22.576,68	0,00
3 3 1 9 0 92 99 00 00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.157,44	0,00	0,00	10.157,44	0,00	0,00	10.157,44	0,00
3 3 1 9 1 13 03 01 00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	3.025,55	0,00	0,00	3.025,55	0,00	0,00	3.025,55	0,00
3 3 3 9 0 14 99 00 00	OUTRAS DIARIAS	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	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	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
3 3 3 9 0 36 99 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
3 3 3 9 0 39 99 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.259,86	0,00	0,00	7.259,86	0,00	0,00	7.259,86	0,00
3 4 4 9 0 52 99 00 00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
6 1 2 1 2 00 00 03 01	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	300.000,00	0,00	0,00	60.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
6 1 2 1 2 00 00 03 01	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	6,70	0,00	0,00	4,63	11,33	0,00	11,33
Sub-Total R\$		312.264,36	312.264,36	78.188,57	1.068.363,46	137.551,01	1.127.725,90	313.632,78	372.995,22

Câmara Municipal de Branquinha

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

Junho/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	8 676,12	0,00	0,00	8 676,12	0,00	0,00	8 676,12	0,00
1 9 2 1 9 02 09 00 00	(R) REDUÇÃO	0,00	8 676,12	0,00	0,00	0,00	8 676,12	0,00	8 676,12
1 9 2 4 1 01 01 00 00	EMISSÃO DE EMPENHOS	310 938,53	0,00	0,00	310 938,53	0,00	0,00	310 938,53	0,00
1 9 2 4 1 02 06 00 00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	310 938,53	0,00	0,00	310 938,53	0,00	0,00	310 938,53	0,00
1 9 2 4 1 04 01 00 00	VALORES COMPROMETIDOS	310 938,53	0,00	0,00	310 938,53	0,00	0,00	310 938,53	0,00
2 9 1 1 1 00 00 00 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7 655 114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655 114,87
2 9 2 1 1 00 00 00 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	489 356,07	0,00	319 614,65	0,00	8 676,12	0,00	489 356,07
2 9 2 1 3 01 00 00 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3 470,03	0,00	307 468,50	0,00	310 938,53	0,00	3 470,03
2 9 2 1 3 02 01 00 00	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	307 468,50	0,00	0,00	0,00	307 468,50	0,00	307 468,50
2 9 2 4 1 01 01 00 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3 470,03	0,00	307 468,50	0,00	310 938,53	0,00	3 470,03
2 9 2 4 1 01 02 00 00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	307 468,50	0,00	0,00	0,00	307 468,50	0,00	307 468,50
2 9 2 4 1 02 06 00 00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	3 470,03	0,00	307 468,50	0,00	310 938,53	0,00	3 470,03
2 9 2 4 1 03 06 00 00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	307 468,50	0,00	0,00	0,00	307 468,50	0,00	307 468,50
2 9 2 4 1 04 01 00 00	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3 470,03	0,00	307 468,50	0,00	310 938,53	0,00	3 470,03
2 9 2 4 1 04 02 00 00	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	307 468,50	0,00	307 468,50	0,00	0,00
2 9 2 4 1 04 03 00 00	VALORES PAGOS	0,00	307 468,50	0,00	0,00	0,00	307 468,50	0,00	307 468,50
Sub-Total R\$		9.396.901,18	9.396.901,18	0,00	2.798.448,86	0,00	2.798.448,86	9.396.901,18	9.396.901,18

Patrimonial

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

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Sub-Total R\$		479,90	479,90	0,00	390,00	0,00	390,00	479,90	479,90
Total Geral R\$		9.709.645,44	9.709.645,44	78.188,57	3.867.202,32	137.551,01	3.926.564,76	9.711.013,86	9.770.376,30


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

Junho/2013

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Autorizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	734.094,04	368.532,05	366.440,94	366.440,94
3.3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.484,46	246.090,01	245.484,90	245.484,90
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	382.484,46	246.090,01	245.484,90	245.484,90
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.800,00	201.576,00	201.576,00	201.576,00
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	313.800,00	201.576,00	201.576,00	201.576,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	313.800,00	201.576,00	201.576,00	201.576,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.331,02	31.331,02	31.331,02	31.331,02
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.331,02	31.331,02	31.331,02	31.331,02
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.157,44	10.157,44	10.157,44	10.157,44
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.157,44	10.157,44	10.157,44	10.157,44
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.196,00	3.025,55	2.420,44	2.420,44
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.196,00	3.025,55	2.420,44	2.420,44
3.3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.196,00	3.025,55	2.420,44	2.420,44
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	27.196,00	3.025,55	2.420,44	2.420,44
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.609,58	122.442,04	120.956,04	120.956,04
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	351.609,58	122.442,04	120.956,04	120.956,04
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	10.800,00	10.800,00	10.800,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	47.070,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.990,00	1.249,00	1.023,00	1.023,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67.990,00	1.249,00	1.023,00	1.023,00
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	31.428,98	10.200,00	10.200,00	10.200,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.428,98	10.200,00	10.200,00	10.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.486,60	89.600,00	89.600,00	89.600,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.486,60	89.600,00	89.600,00	89.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.990,00	10.593,04	9.333,04	9.333,04
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.990,00	10.593,04	9.333,04	9.333,04
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

Junho/2013
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
18/06/2013	20130600000196	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 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS A SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA, DURANT				
20/06/2013	20130600000197	0001 2001 33190110101000000 1000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	3.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.				
20/06/2013	20130600000198	0001 2001 33190110101000000 1000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	3.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.				
20/06/2013	20130600000199	0001 2001 33190110101000000 1000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	3.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.				
20/06/2013	20130600000200	0001 2001 33190110101000000 1000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	3.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.				
20/06/2013	20130600000201	0001 2001 33190110101000000 1000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	3.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.				
20/06/2013	20130600000202	0001 2001 33190110101000000 1000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	3.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.				
20/06/2013	20130600000203	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 JUNHO DE 2013.				
20/06/2013	20130600000204	0001 2001 33190110101000000 1000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	3.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.				
20/06/2013	20130600000205	0001 2001 33190110101000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	3.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.				
20/06/2013	20130600000206	0001 2102 333903699000000000 1000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.				
20/06/2013	20130600000207	0001 2102 333903699000000000 1000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.				
20/06/2013	20130600000208	0001 2102 333903699000000000 1000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.				
20/06/2013	20130600000209	0001 2102 333903699000000000 1000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.				
20/06/2013	20130600000210	0001 2102 333903699000000000 1000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.				

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Junho/2013

Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
20/06/2013	2013060000211	0001 2102 333903699000000000 1000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.				
20/06/2013	2013060000212	0001 2102 333903699000000000 1000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2013				
20/06/2013	2013060000213	0001 2102 333903699000000000 1000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013				
20/06/2013	2013060000214	0001 2102 333903699000000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013				
20/06/2013	2013060000215	0001 2001 333903099000000000 1000000000	M J R DA SILVA ARMARINHO-ME	Ordinário	250,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGIS				
20/06/2013	2013060000216	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				
20/06/2013	2013060000217	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 JUNHO DE 2013.				
20/06/2013	2013060000218	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 JUNHO DE 2013.				
20/06/2013	2013060000219	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 JUNHO DE 2013.				
20/06/2013	2013060000220	0001 2001 331901101010000000 1000000000	EDELVASS PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.				
20/06/2013	2013060000221	0001 2001 331901101010000000 1000000000	ALEIXA ANGELO INÁCIO	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A FUNCIONÁRIA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.				
20/06/2013	2013060000222	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 JUNHO DE 2013.				
20/06/2013	2013060000223	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.				
20/06/2013	2013060000224	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, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.				
20/06/2013	2013060000225	0001 2001 333903699000000000 1000000000	LUIZA INÁCIO GOMES	Ordinário	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURARIA, PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O				

Câmara Municipal de Branquinha

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

Junho/2013
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
20/06/2013	2013060000226	0001 2001 33190139900000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS	Ordinário	8.754,34
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA, CONFORME ESPECIFICA OFÍCIO: 0599/2013.		
20/06/2013	2013060000227	0001 2001 33390399900000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS	Ordinário	3.333,18
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO JUROS/MULTA, CORRESPONDENTE A INSS EM ATRASO, CONFORME OFÍCIO: 0599/2013.		
20/06/2013	2013060000228	0001 2001 33390369900000000000	RAFAEL LOPES DE MORES	Ordinário	1.600,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNH		
33 Registros					Total Geral R\$ 57.983,52

ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05

INACIO 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

Junho/2013 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Liquido
2013050000159	2013060000188	0001 2001 331911303010000000 1000000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Global	02/05/2013	20/06/2013	605,11	0,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2013.								
Pagamento(s)								
060000061-5			Documento: 000056		605,11			
2013050000160	2013060000222	0001 2001 333903999000000000 1000000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Global	06/05/2013	25/06/2013	273,81	0,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E BANDA LARGA VELOX, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
Pagamento(s)								
060000061-5			Documento: 900104		273,81			
2013050000178	2013060000189	0001 2001 333903699000000000 1000000000	ARISTEU PAULINO DOS SANTOS	Global	20/05/2013	20/06/2013	500,00	0,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)								
060000061-5			Documento: 000054		500,00			
2013060000196	2013060000190	0001 2001 333901499000000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	18/06/2013	20/06/2013	900,00	0,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS A SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE J								
Pagamento(s)								
060000061-5			Documento: 000047		900,00			
2013060000197	2013060000191	0001 2001 331901101010000000 1000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	3.000,00	2.731,78
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 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: 000048		268,22			
2013060000198	2013060000192	0001 2001 331901101010000000 1000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	3.000,00	1.830,34
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.								
Retenções								
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000	- INSS - CÂMARA				330,00			
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000	- CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA				1.406,64			

Câmara Municipal de Branquinha

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

Junho/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA				93,70					
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000048	1.169,66					
2013060000199	2013060000193	0001 2001 33190110101000000	100000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	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 JUNHO 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: 000048	2.576,30					
2013060000200	2013060000194	0001 2001 33190110101000000	100000000 MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	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 JUNHO 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: 000048	2.576,30					
2013060000201	2013060000195	0001 2001 33190110101000000	100000000 MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	3.000,00	2.713,96	286,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA				330,00					
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA				1.406,64					
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA				883,62					
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA				93,70					
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000048	286,04					
2013060000202	2013060000196	0001 2001 33190110101000000	100000000 MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	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 JUNHO 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					

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Junho/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA				93,70					
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000048	1.166,30					
2013060000203	2013060000197	0001 2001 33190110101000000	100000000 PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	3.000,00	1.830,34	1.169,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA				330,00					
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA				1.406,64					
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA				93,70					
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000048	1.169,66					
2013060000204	2013060000198	0001 2001 33190110101000000	100000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	3.000,00	1.833,70	1.166,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 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)									
06000061-5			Documento: 000048	1.166,30					
2013060000205	2013060000199	0001 2001 33190110101000000	100000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	3.000,00	2.086,47	913,53
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA				54,84					
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA				292,71					
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA				1.409,41					
2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA				329,51					
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000048	913,53					
2013060000206	2013060000200	0001 2102 33390369900000000	100000000 CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Junho/2013 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
060000061-5			Documento: 000049		800,00				
2013060000207	2013060000201	0001 2102 333903699000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000049		800,00				
2013060000208	2013060000202	0001 2102 333903699000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000049		800,00				
2013060000209	2013060000203	0001 2102 333903699000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000049		800,00				
2013060000210	2013060000204	0001 2102 333903699000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000049		800,00				
2013060000211	2013060000205	0001 2102 333903699000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000049		800,00				
2013060000212	2013060000206	0001 2102 333903699000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000049		800,00				
2013060000213	2013060000207	0001 2102 333903699000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000049		800,00				
2013060000214	2013060000208	0001 2102 333903699000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Junho/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000049						
2013060000215	2013060000209	0001 2001 333903099000000000	M J R DA SILVA ARMARINHO-ME	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	250,00	0,00	250,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, NO M									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900100						
2013060000216	2013060000221	0001 2001 331901101010000000	GILSON DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	20/06/2013	21/06/2013	1.700,00	606,90	1.093,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO DE CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, CO									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000	- INSS - CÂMARA						153,00		
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000	- CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA						453,90		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900102						
2013060000217	2013060000210	0001 2001 331901101010000000	DULCINEA BATISTA DA SILVA	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	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 JUNHO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000	- IPSEB - CÂMARA						74,58		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000051						
2013060000218	2013060000211	0001 2001 331901101010000000	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	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 JUNHO 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: 000051						
2013060000219	2013060000212	0001 2001 331901101010000000	MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	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 JUNHO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000	- IPSEB - CÂMARA						74,58		
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Junho/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
06000061-5			Documento: 000051			603,42			
2013060000220	20130600000213	0001 2001 33190110101000000	EDELVASS PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	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 JUNHO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000	- IPSEB - CÂMARA					74,58			
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000051			603,42			
2013060000221	20130600000214	0001 2001 33190110101000000	ALEIXA ANGELO INÁCIO	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	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 JUNHO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 8 01 07 00 00 0000	- CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA					306,84			
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000	- IPSEB - CÂMARA					74,58			
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000051			296,58			
2013060000222	20130600000215	0001 2001 33190110101000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	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 JUNHO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000	- IPSEB - CÂMARA					74,58			
2 1 1 1 8 01 07 00 00 0000	- CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA					277,32			
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000051			326,10			
2013060000223	20130600000216	0001 2001 33190110101000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	678,00	614,07	63,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 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: 000051			63,93			
2013060000224	20130600000217	0001 2001 33390359900000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Junho/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
06000061-5			Documento: 000053		1.700,00				
2013060000225	2013060000218	0001 2001 33390369900000000000	1000000000 LUIZA INÁCIO GOMES	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	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 JUNH									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000052		800,00				
2013060000226	2013060000219	0001 2001 33190139900000000000	1000000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINH	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	8.754,34	0,00	8.754,34
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA, CONFORME ESPECIFICA OFÍCIO: 0599/2013									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 0599/2013		8.754,34				
2013060000227	2013060000220	0001 2001 33390369900000000000	1000000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINH	Ordinário	20/06/2013	20/06/2013	3.333,18	0,00	3.333,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO JUROS/MULTA, CORRESPONDENTE A INSS EM ATRASO, CONFORME OFÍCIO: 0599/2013.									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 0599/2013		3.333,18				
2013060000228	2013060000223	0001 2001 33390369900000000000	1000000000 RAFAEL LOPES DE MORES	Ordinário	20/06/2013	25/06/2013	1.600,00	0,00	1.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900106		1.600,00				
36 Registro(s)									
Total Geral R\$							59.362,44	18.070,17	41.292,27

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

Banco: OUTROS
N.º da Conta: 99999

Agência: 99999
Nome da Conta: CAIXA

Junho/2013
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				280,59
20/06/2013	Interferência: 6.1.2.1.2.00.00.03.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 12	0599/2013	15.161,11	0,00	15.441,70
20/06/2013	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS Emp.: 2013060000226 Ordem: 20130600000219	0599/2013	0,00	8.754,34	6.687,36
20/06/2013	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS Emp.: 2013060000227 Ordem: 20130600000220	0599/2013	0,00	3.333,18	3.354,18
20/06/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA Número: 20130600000032	0599/2013	0,00	3.073,59	280,59
Total do Documento:			15.161,11	15.161,11	
28/06/2013	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 999 Número: 6	900099	840,00	0,00	1.120,59
Total do Documento:			840,00	0,00	
Total de Registros: 5			16.001,11	15.161,11	1.120,59

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

Junho/2013
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				935,37
20/06/2013	Interferência: 6.1.2.1.2.00.00.03.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 11	000001 C	44.838,89	0,00	45.774,26
Total do Documento:			44.838,89	0,00	
20/06/2013	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 20130600000196\Ordem: 20130600000190	000047	0,00	900,00	44.874,26
Total do Documento:			0,00	900,00	
20/06/2013	Pago a: CÍCERO BARBOSA DA SILVA\Emp.: 20130600000197\Ordem: 20130600000191	000048	0,00	268,22	44.606,04
20/06/2013	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 20130600000198\Ordem: 20130600000192	000048	0,00	1.169,66	43.436,38
20/06/2013	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 20130600000199\Ordem: 20130600000193	000048	0,00	2.576,30	40.860,08
20/06/2013	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 20130600000200\Ordem: 20130600000194	000048	0,00	2.576,30	38.283,78
20/06/2013	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 20130600000201\Ordem: 20130600000195	000048	0,00	286,04	37.997,74
20/06/2013	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 20130600000202\Ordem: 20130600000196	000048	0,00	1.166,30	36.831,44
20/06/2013	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 20130600000203\Ordem: 20130600000197	000048	0,00	1.169,66	35.661,78
20/06/2013	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 20130600000204\Ordem: 20130600000198	000048	0,00	1.166,30	34.495,48
20/06/2013	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 20130600000205\Ordem: 20130600000199	000048	0,00	913,53	33.581,95
Total do Documento:			0,00	11.292,31	
20/06/2013	Pago a: CÍCERO BARBOSA DA SILVA\Emp.: 20130600000206\Ordem: 20130600000200	000049	0,00	800,00	32.781,95

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

Junho/2013
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 3549
Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2013	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2013060000207\Ordem: 2013060000201	000049	0,00	800,00	31.981,95
20/06/2013	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2013060000208\Ordem: 2013060000202	000049	0,00	800,00	31.181,95
20/06/2013	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2013060000209\Ordem: 2013060000203	000049	0,00	800,00	30.381,95
20/06/2013	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2013060000210\Ordem: 2013060000204	000049	0,00	800,00	29.581,95
20/06/2013	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2013060000211\Ordem: 2013060000205	000049	0,00	800,00	28.781,95
20/06/2013	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2013060000212\Ordem: 2013060000206	000049	0,00	800,00	27.981,95
20/06/2013	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2013060000213\Ordem: 2013060000207	000049	0,00	800,00	27.181,95
20/06/2013	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2013060000214\Ordem: 2013060000208	000049	0,00	800,00	26.381,95
Total do Documento:			0,00	7.200,00	
20/06/2013	Pago a: DULCINEA BATISTA DA SILVA\Emp.: 2013060000217\Ordem: 2013060000210	000051	0,00	603,42	25.778,53
20/06/2013	Pago a: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO\Emp.: 2013060000218\Ordem: 2013060000211	000051	0,00	493,55	25.284,98
20/06/2013	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA\Emp.: 2013060000219\Ordem: 2013060000212	000051	0,00	603,42	24.681,56
20/06/2013	Pago a: EDELVASS PAULINO DOS SANTOS\Emp.: 2013060000220\Ordem: 2013060000213	000051	0,00	603,42	24.078,14
20/06/2013	Pago a: ALEIXA ANGELO INÁCIO\Emp.: 2013060000221\Ordem: 2013060000214	000051	0,00	296,58	23.781,56

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

Junho/2013
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2013	Pago a: LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE\Emp.: 2013060000222\Ordem: 20130600000215	000051	0,00	326,10	23.455,46
20/06/2013	Pago a: MARIA QUITÉRIA RAMALHO\Emp.: 2013060000223\Ordem: 20130600000216	000051	0,00	63,93	23.391,53
20/06/2013	Pago a: LUIZA INÁCIO GOMES\Emp.: 2013060000225\Ordem: 20130600000218		0,00	2.990,42	
		000052	0,00	800,00	22.591,53
20/06/2013	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2013060000224\Ordem: 20130600000217		0,00	800,00	
		000053	0,00	1.700,00	20.891,53
20/06/2013	Pago a: ARISTEU PAULINO DOS SANTOS\Emp.: 2013050000178\Ordem: 20130600000189		0,00	1.700,00	
		000054	0,00	500,00	20.391,53
20/06/2013	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2013050000159\Ordem: 20130600000188		0,00	500,00	
		000056	0,00	605,11	19.786,42
20/06/2013	Pago a: M J R DA SILVA ARMARINHO-ME\Emp.: 20130600000215\Ordem: 20130600000209		0,00	605,11	
		900100	0,00	250,00	19.536,42
20/06/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA/Número: 20130600000031		0,00	250,00	
		000050	0,00	2.686,88	16.849,54
20/06/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000 - IPSEB - CÂMARA/Número: 20130600000028		0,00	2.686,88	
		000055	0,00	522,06	16.327,48
20/06/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA/Número: 20130600000030		0,00	522,06	
		000059	0,00	329,51	15.997,97

Câmara Municipal de Branquinha

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

Junho/2013
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3549

N.º da Conta: 06000061-5

Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2013	Despesa Extra 2.1.1.1.2.07.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA/Número: 20130600000029	000060	0,00	329,51	15.578,71
			0,00	419,26	
21/06/2013	Pago a: GILSON DE OLIVEIRA SANTANA\Emp.: 2013060000216\Ordem: 20130600000221	900102	0,00	419,26	
			0,00	1.093,10	14.485,61
21/06/2013	Despesa Extra 2.1.1.1.8.02.07.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA/Número: 20130600000033	900103	0,00	1.093,10	
			0,00	10.312,64	4.172,97
25/06/2013	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2013050000160\Ordem: 20130600000222	900104	0,00	10.312,64	
			0,00	273,81	3.899,16
25/06/2013	Pago a: RAFAEL LOPES DE MORES\Emp.: 20130600000228\Ordem: 20130600000223	900106	0,00	273,81	
			0,00	1.600,00	2.299,16
28/06/2013	Interferência 6.1.2.1.2.00.00.03.01.0007 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA/Número: 13	0055 FIC	4,63	0,00	2.303,79
28/06/2013	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 999\Número: 6		4,63	0,00	1.463,79
		900099	0,00	840,00	
Total de Registros: 42		Total:	44.843,52	44.315,10	1.463,79

Câmara Municipal de Branquinha

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

Junho/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

IVALDO 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

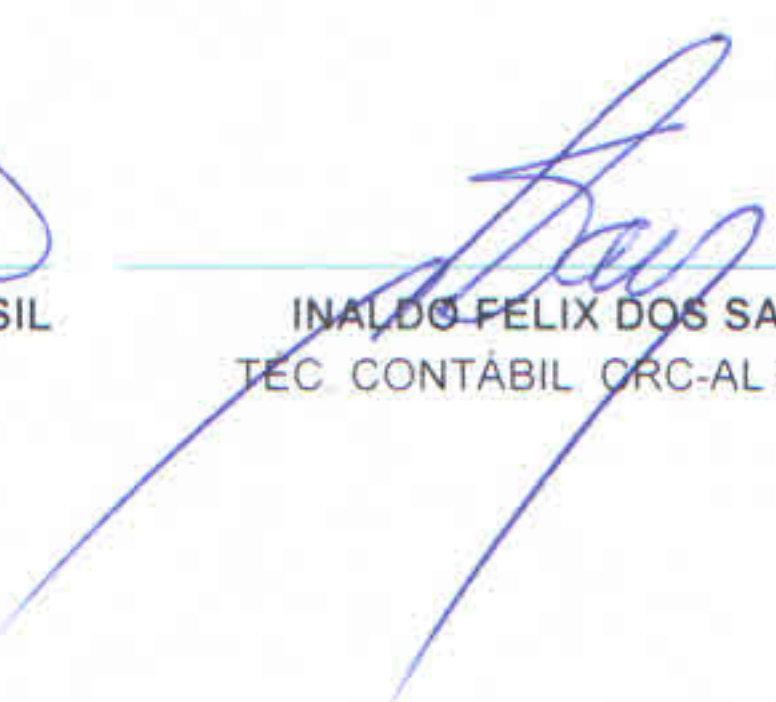
Junho/2013

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
06000061-5	CONTA CÂMARA	935,37	44.843,52	44.315,10	1.463,79
Total Agência:		935,37	44.843,52	44.315,10	1.463,79
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	280,59	16.001,11	15.161,11	1.120,59
Total Agência:		280,59	16.001,11	15.161,11	1.120,59
Total Banco:		1.215,96	60.844,63	59.476,21	2.584,38
Total Geral:		1.215,96	60.844,63	59.476,21	2.584,38


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SIL
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05


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