



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

BALANCETE MENSAL

MÊS DE NOVEMBRO 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 DE NOVEMBRO 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

Novembro/2013

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do mês Anterior	4.343,58
Receita Orçamentaria	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18.957,07
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	60.017,57
Orçamentária	60.017,57
Extra-Orçamentária	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

APROVADO EM: 02/04/2014

Presidente: Robson Lopes da Souza

Secretário: Franklin Lilane Correa de Araujo Sil

2º Secretário: Inaldo Felix dos Santos

60.017,57

60.017,57

0,00

CRÉDITO

Despesa Orçamentaria	65.250,82
Despesas Correntes	65.250,82
Despesas de Capital	0,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Orçamentaria	17.216,66
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentaria	0,00
Saldo para o mês seguinte	850,74

Total:

83.318,22

Total:

83.318,22

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO

Saldo do Exercício Anterior	0,00
Receita Orçamentaria	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	189.862,77
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	666.824,54
Orçamentária	666.824,54
Extra-Orçamentária	0,00

CRÉDITO

Despesa Orçamentaria	675.611,11
Despesas Correntes	675.221,11
Despesas de Capital	390,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Orçamentaria	180.225,46
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentaria	0,00
Saldo em Caixa	300,00
Saldo nos Banco	550,74

Total:

856.687,31

Total:

856.687,31

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	800.294,60	160.148,96	640.145,64
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	800.294,60	160.148,96	640.145,64
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	800.294,60	160.148,96	640.145,64

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Debito	Credito
Saldo Anterior	2.843,58	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	56.261,73
Depositado no mês	53.968,89	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	550,74
Total	56.812,47	56.812,47

ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SIL
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05

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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2013
Listagem de Interferências

Conta: 99999 - CAIXA

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	19/11/2013	6.1.2.1.2.00.00.03.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000000
TOTAL				6.048,68
				Passiva
				0,00

Conta: 060000061-5 - CONTA CÂMARA

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	19/11/2013	6 1 2 1 2 00 00 03 01 0001	000001 CRED	53.951,32
Ativa	29/11/2013	6 1 2 1 2 00 00 03 01 0007	FIC PRAT CP	17,57
TOTAL				
			Ativa	53.968,89
			Passiva	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/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


IVALDO FELIX DOS SANTOS
TFC CONTABIL CRC-AL 004288/0

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000	INSS - CÂMARA	3.076,88	33.791,94
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	419,26	6.607,90
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000	IRRF - CÂMARA	799,09	8.666,70
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	5.842,10
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	2.117,14	35.754,27
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	12.022,64	99.199,86
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

Novembro/2013

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código Descrição

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Arrec. no Mês Arrec. no Ano

18.957,07

189.862,77


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRÉSIDENTE

776.940.824-53


FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO

057 256.734-05


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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/2013

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0001	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.9.0.11.01.01.00.00	CONVENIENTOS E VANTAGENS FIXAS	1000.00.000	313.500,00	0,00	33.445,00	0,00	0,00	346.945,00	33.445,00	0,00	0,00
3.3.9.0.11.01.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000.00.000	20.920,00	0,00	55.910,00	0,00	0,00	76.830,00	36.870,00	0,00	0,00
3.3.9.0.11.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000.00.000	0.130,00	0,00	11.312,28	0,00	0,00	11.442,28	11.312,28	0,00	0,00
3.3.9.0.11.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1000.00.000	27.190,00	0,00	58.556,12	0,00	0,00	85.746,12	59.476,12	0,00	0,00
3.3.9.0.11.01.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1000.00.000	0.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	1000.00.000	47.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.070,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.15.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000.00.000	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000.00.000	1.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1000.00.000	41.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000.00.000	20.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.920,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000.00.000	35.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.410,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.90.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1000.00.000	10.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.52.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1000.00.000	41.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.0.71.00.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRAÍDA	1000.00.000	31.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.380,00	0,00	0,00	0,00
Total da Câmara Municipal			655.120,00	0,00	106.658,28	0,00	0,00	761.778,28	601.220,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/2013

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
01.031.0001.2102 VERBA DE APOIO DO GABINETE DOS VEREADORES											
3.3.9.0.30.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000.00.000	41.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,60	0,00	0,00	5.006,60
3.3.9.0.30.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000.00.000	101.566,60	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	152.700,00	15.900,00	0,00	9,20
3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.290,00	0,00	0,00	16,06
Total da Atividade											
			174.756,60	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	174.706,60	15.900,00	0,00	22.983,60
Total da Unidade											
			800.294,60	0,00	31.358,28	0,00	61.368,28	800.294,60	165.670,82	0,00	120.311,59
Total da Subunidade											
			800.294,60	0,00	60.148,96	0,00	160.148,96	800.294,60	165.670,82	0,00	120.311,59
Total do Órgão											
			800.294,60	0,00	60.148,96	0,00	160.148,96	800.294,60	165.670,82	0,00	120.311,59
Total da Despesa Orçamentária											
			800.294,60	0,00	60.148,96	0,00	160.148,96	800.294,60	165.670,82	0,00	120.311,59
Resumo:											
Despesa Empenhada			227.074,60	0,00	61.358,28	0,00	96.900,00	174.706,60	165.670,82	0,00	100.000,00
				0,00	60.148,96	0,00	108.607,24		165.670,82	0,00	
Despesa em Liquidação			171.070,00	0,00	0,00	0,00	22.044,28	21.858,28	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	51.524,72		1.590,00	0,00	
Reserva			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

Novembro/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


NALDO 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

Novembro/2013

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
31 Registros		R\$ 17.216,66	R\$ 180.225,46
Total			


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRÉSIDENTE
776 940.824-53


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


WALDO 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

Novembro/2013

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Financeiro									
1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA	1.500,00	0,00	6.048,68	46.618,77	7.248,68	46.318,77	300,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.01.00	CONTA-CÂMARA	2.843,58	0,00	53.968,89	627.106,56	56.261,73	626.555,82	550,74	0,00
2.1.1.1.1.02.07.00.00	INSS - CÂMARA	0,00	3.076,88	3.076,88	30.715,06	3.076,88	33.791,94	0,00	3.076,88
2.1.1.1.2.07.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	6.188,64	419,26	6.607,90	0,00	419,26
2.1.1.1.3.01.00.01.07	IRRF - CÂMARA	0,00	1.669,19	0,00	6.198,42	799,09	6.665,70	0,00	2.468,28
2.1.1.1.5.00.00.02.07	IPSEB - CÂMARA	0,00	1.143,56	0,00	4.176,48	522,06	5.842,10	0,00	1.665,62
2.1.1.1.8.01.07.00.00	CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA	0,00	2.007,27	2.117,14	33.747,00	2.117,14	35.754,27	0,00	2.007,27
2.1.1.1.8.02.07.00.00	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	0,00	0,00	12.022,64	99.199,86	12.022,64	99.199,86	0,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	0,00	2.540,00	18.692,54	214.631,78	19.112,54	217.591,78	0,00	2.960,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	44.758,28	439.343,56	44.758,28	439.343,56	0,00	0,00
2.1.2.1.3.16.00.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCÍCIO	0,00	1.411,92	0,00	4.236,77	0,00	5.647,69	0,00	1.411,92
2.1.2.1.9.99.01.03.00	DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.800,00	17.400,00	1.800,00	17.400,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	336.264,00	0,00	33.446,00	369.710,00	0,00	0,00	369.710,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.163,84	0,00	11.312,28	59.476,12	0,00	0,00	59.476,12	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	5.647,69	0,00	0,00	5.647,69	0,00	0,00	5.647,69	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	15.600,00	0,00	1.800,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.699,59	0,00	0,00	1.699,59	0,00	0,00	1.699,59	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.000,00	0,00	1.700,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	194.550,00	0,00	16.600,00	181.150,00	0,00	0,00	181.150,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.636,65	0,00	812,54	14.452,19	0,00	0,00	14.452,19	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
6.1.2.1.2.00.00.03.01	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	606.750,00	0,00	0,00	60.000,00	666.750,00	0,00	666.750,00
6.1.2.1.2.00.00.03.01	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	56,97	0,00	0,00	17,57	74,54	0,00	74,54
Sub-Total R\$		618.655,79	618.655,79	208.155,87	2.209.544,93	208.155,87	2.209.544,93	680.833,77	680.833,77

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	96 790,68	0,00	61 358,28	160 148,96	0,00	0,00	*160 148,96	0,00
1 9 2 1 9 02 09 00 00	(R) REDUÇÃO	0,00	96 790,68	0,00	0,00	61 358,28	160 148,96	0,00	-160 148,96
1 9 2 4 1 01 01 00 00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	614 312,21	0,00	65 670,82	679 983,03	0,00	0,00	679 983,03	0,00
1 9 2 4 1 02 06 00 00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	614 312,21	0,00	65 670,82	679 983,03	0,00	0,00	679 983,03	0,00
1 9 2 4 1 04 01 00 00	VALORES COMPROMETIDOS	614 312,21	0,00	65 670,82	679 983,03	0,00	0,00	679 983,03	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	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	185 982,39	127 029,10	840 131,99	61 358,28	160 148,96	0,00	120 311,57
2 9 2 1 3 01 00 00 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3 951,92	65 250,82	675 611,11	65 670,82	679 983,03	0,00	4 371,92
2 9 2 1 3 02 01 00 00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	610 360,29	0,00	0,00	65 250,82	675 611,11	0,00	675 611,11
2 9 2 4 1 01 01 00 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3 951,92	65 250,82	675 611,11	65 670,82	679 983,03	0,00	4 371,92
2 9 2 4 1 01 02 00 00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	610 360,29	0,00	0,00	65 250,82	675 611,11	0,00	675 611,11
2 9 2 4 1 02 06 00 00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	3 951,92	65 250,82	675 611,11	65 670,82	679 983,03	0,00	4 371,92
2 9 2 4 1 03 06 00 00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	610 360,29	0,00	0,00	65 250,82	675 611,11	0,00	675 611,11
2 9 2 4 1 04 01 00 00	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3 951,92	65 250,82	675 611,11	65 670,82	679 983,03	0,00	4 371,92
2 9 2 4 1 04 02 00 00	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	65 250,82	675 611,11	65 250,82	675 611,11	0,00	0,00
2 9 2 4 1 04 03 00 00	VALORES PAGOS	0,00	610 360,29	0,00	0,00	65 250,82	675 611,11	0,00	675 611,11
Sub-Total R\$		10 397 136,78	10 397 136,78	711 653,94	6 418 285,59	711 653,94	6 418 285,59	10 655 507,52	10 655 507,52

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
1 4 2 1 2 44 00 00 00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	* 200,00	0,00	0,00	* 200,00	0,00	0,00	1 200,00	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 11 02 01 00 00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	* 590,00	0,00	0,00	0,00	* 590,00	0,00	1 590,00

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\$		1.679,90	1.679,90	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.679,90	1.679,90
Total Geral R\$		11.017.472,47	11.017.472,47	919.809,81	8.629.420,52	919.809,81	8.629.420,52	11.338.021,19	11.338.021,19


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRÉSIDENTE
776 940 824-53


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


WALDO FELIX DOS SANTOS
TEC. CONTABIL - CRC-AL 004288/0

Código	Especificação	Autorizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	778.616,32	578.393,03	675.221,11	675.221,11
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.039,56	444.991,25	443.579,33	443.579,33
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	455.039,56	444.991,25	443.579,33	443.579,33
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.710,00	369.710,00	369.710,00	369.710,00
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	369.710,00	369.710,00	369.710,00	369.710,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	369.710,00	369.710,00	369.710,00	369.710,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.476,12	59.476,12	59.476,12	59.476,12
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.476,12	59.476,12	59.476,12	59.476,12
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	15.696,00	5.647,69	4.235,77	4.235,77
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.696,00	5.647,69	4.235,77	4.235,77
3.3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.696,00	5.647,69	4.235,77	4.235,77
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	15.696,00	5.647,69	4.235,77	4.235,77
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.576,76	233.401,78	231.641,78	231.641,78
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	323.576,76	233.401,78	231.641,78	231.641,78
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	23.437,18	17.400,00	17.400,00	17.400,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	23.437,18	17.400,00	17.400,00	17.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.226,60	1.699,59	1.699,59	1.699,59
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.226,60	1.699,59	1.699,59	1.699,59
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	22.428,98	18.700,00	18.700,00	18.700,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.428,98	18.700,00	18.700,00	18.700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.150,00	181.150,00	180.650,00	180.650,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.150,00	181.150,00	180.650,00	180.650,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.690,00	14.452,19	13.192,19	13.192,19
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.690,00	14.452,19	13.192,19	13.192,19
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

Novembro/2013
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
01/11/2013	2013110000392	0001 2001 331901399000000000 1000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	5.656,14
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL. COMPETÊNCIA: 10/2013		
04/11/2013	2013110000393	0001 2001 333901499000000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	600,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS A CIDADE DE MACEIO - AL, TRATAR DE ASSUNTOS		
19/11/2013	2013110000394	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 NOVEMBRO DE 2013		
19/11/2013	2013110000395	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 NOVEMBRO DE 2013		
19/11/2013	2013110000396	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 NOVEMBRO DE 2013		
19/11/2013	2013110000397	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 NOVEMBRO DE 2013		
19/11/2013	2013110000398	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 NOVEMBRO DE 2013		
19/11/2013	2013110000399	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 NOVEMBRO DE 2013		
19/11/2013	2013110000400	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 NOVEMBRO DE 2013		
19/11/2013	2013110000401	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		
19/11/2013	2013110000402	0001 2001 331901101010000000 1000000000	CICERO 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 NOVEMBRO DE 2013		
19/11/2013	2013110000403	0001 2001 331901101010000000 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 NOVEMBRO DE 2013		
19/11/2013	2013110000404	0001 2001 331901101010000000 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 NOVEMBRO DE 2013		
19/11/2013	2013110000405	0001 2001 331901101010000000 1000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO 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 NOVEMBRO DE 2013		
19/11/2013	2013110000406	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARIA LUCIA LEITE 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 NOVEMBRO DE 2013		

Novembro/2013
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
19/11/2013	2013110000407	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 NOVEMBRO DE 2013			
19/11/2013	2013110000408	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 NOVEMBRO DE 2013			
19/11/2013	2013110000409	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 NOVEMBRO DE 2013			
19/11/2013	2013110000410	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 NOVEMBRO DE 2013			
19/11/2013	2013110000411	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			
19/11/2013	2013110000412	0001 2001 3339035990000000000 1000000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	1.700,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DO SERVIÇOS CONTÁBEIS, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013			
19/11/2013	2013110000413	0001 2001 3319013990000000000 1000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS	Ordinário	5.656,14
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA, COMPETENCIA 09/2013			
19/11/2013	2013110000414	0001 2001 3339039990000000000 1000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS	Ordinário	392,54
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE JUROS S/INSS-EMPRESA, COMPETÊNCIA 09/2013			
19/11/2013	2013110000415	0001 2102 3339036990000000000 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 NOVEMBRO DE 2013			
19/11/2013	2013110000416	0001 2102 3339036990000000000 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 NOVEMBRO DE 2013			
19/11/2013	2013110000417	0001 2102 3339036990000000000 1000000000	CICERO 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 NOVEMBRO DE 2013			
19/11/2013	2013110000418	0001 2102 3339036990000000000 1000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	1.700,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013			
19/11/2013	2013110000419	0001 2102 3339036990000000000 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 NOVEMBRO DE 2013			
19/11/2013	2013110000420	0001 2102 3339036990000000000 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 NOVEMBRO DE 2013			
19/11/2013	2013110000421	0001 2102 3339036990000000000 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 NOVEMBRO DE 2013			

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
19/11/2013	2013110000422	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 NOVEMBRO DE 2013				
19/11/2013	2013110000423	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 NOVEMBRO DE 2013				
20/11/2013	2013110000424	0001 2001 333903699000000000 1000000000	ARISTEU PAULINO DOS SANTOS	Global	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				
23/11/2013	2013110000425	0001 2001 333903999000000000 1000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Global	420,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE				
27/11/2013	2013110000426	0001 2001 333901499000000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGENS A CIDADE DE MACEIO-AL, ALIMENTAÇÃO				
27/11/2013	2013110000427	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 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAGENS, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE MACEIO - A				
Total Geral R\$ 65.670,82					

36 Registros

ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776 940 824-53FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05INALDO FELIX DOS SANTOS
TEC CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2013100000380	2013110000415	0001 2001 333903699000000000 1000000000	ARISTEU PAULINO DOS SANTOS	Global	18/10/2013	21/11/2013	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000104				500,00		
2013110000392	2013110000416	0001 2001 331901399000000000 1000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	01/11/2013	21/11/2013	5.656,14	0,00	5.656,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 10/2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000103				5.656,14		
2013110000393	2013110000417	0001 2001 333901499000000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	04/11/2013	25/11/2013	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS A CIDADE DE MACEIO - AL, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000087				600,00		
2013110000394	2013110000385	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	678,00	74,58	603,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALARIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013									
Retenções									
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000 - IPSEB - CÂMARA							74,58		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900153				603,42		
2013110000395	2013110000386	0001 2001 331901101010000000 1000000000	ALEIXA ANGELO INACIO	Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	678,00	381,42	296,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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)									
060000061-5			Documento: 900153				296,58		
2013110000396	2013110000387	0001 2001 331901101010000000 1000000000	EDELVASS PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	678,00	74,58	603,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALARIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013									
Retenções									
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000 - IPSEB - CÂMARA							74,58		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900153				603,42		

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

Novembro/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2013110000397	2013110000388	0001 2001 33190110101000000	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	678,00	184,45	493,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALARIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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)									
06000061-5	Documento: 900153								
2013110000398	2013110000389	0001 2001 33190110101000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	678,00	614,07	63,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALARIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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)									
06000061-5	Documento: 900153								
2013110000399	2013110000390	0001 2001 33190110101000000	DULCINEA BATISTA DA SILVA	Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000	- IPSEB - CÂMARA								
Pagamento(s)									
06000061-5	Documento: 900153								
2013110000400	2013110000391	0001 2001 33190110101000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	678,00	351,90	326,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALARIO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000	- IPSEB - CÂMARA								
2 1 1 1 8 01 07 00 00 0000	- CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA								
Pagamento(s)									
06000061-5	Documento: 900153								
2013110000401	2013110000392	0001 2001 33390369900000000	LUIZA INÁCIO GOMES	Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	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 NOVE									
Pagamento(s)									
06000061-5	Documento: 900157								
06000061-5	Documento: 900157								

Novembro/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2013110000402	2013110000393	0001 2001 33190110101000000	CICERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	3.000,00	2.162,04	837,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 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: 900154	837,96					
2013110000403	2013110000394	0001 2001 33190110101000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	3 000,00	1 830,34	1 169,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 900154	1 169,66					
2013110000404	2013110000395	0001 2001 33190110101000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	3.000,00	1.830,34	1 169,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 900154	1 169,66					
2013110000405	2013110000396	0001 2001 33190110101000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SI	Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	3.000,00	2.133,70	866,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000	- INSS - CÂMARA			330,00					
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000	- CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA			1 710,00					
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000	- IRRF - CÂMARA			93,70					

Novembro/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900154						
2013110000406	2013110000397	0001 2001 33190110101000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	3 000,00	2 713,96	286,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000							330,00		
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000							1 406,64		
2 1 1 1 8 01 07 00 00 0000							883,62		
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000							93,70		
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900154						
2013110000407	2013110000398	0001 2001 33190110101000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000							330,00		
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000							1 410,00		
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000							93,70		
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900154						
2013110000408	2013110000399	0001 2001 33190110101000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	3 000,00	1 833,11	1 166,89
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000							330,00		
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000							93,70		
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000							1 409,41		
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900154						
2013110000409	2013110000400	0001 2001 33190110101000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000							330,00		

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

Novembro/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000 - IRRF - CÂMARA						93,70			
06000061-5			Documento: 900154			2 576,30			
2013110000410 2013110000401 0001 2001 33190110101000000 1000000000 MARCELO FERREIRA DA SILVA				Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	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 NOVEMBRO 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: 900154			1 166,30			
2013110000411 2013110000402 0001 2001 33190110101000000 1000000000 GILSON DE OLIVEIRA SANTANA				Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	1 700,00	606,90	1 093,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO DE CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, CO									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000 - INSS - CÂMARA						153,00			
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA						453,90			
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900156			1 093,10			
2013110000412 2013110000403 0001 2001 333903599000000000 1000000000 INALDO FELIX DOS SANTOS				Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	1 700,00	0,00	1 700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DO SERVIÇOS CONTÁBEIS, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900158			1 700,00			
2013110000413 2013110000404 0001 2001 331901399000000000 1000000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINH				Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	5 656,14	0,00	5 656,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA, COMPETENCIA 09/2013.									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 000000 cx			5 656,14			
2013110000414 2013110000405 0001 2001 333903999000000000 1000000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINH				Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	392,54	0,00	392,54
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE JUROS S/INSS-EMPRESA, COMPETÊNCIA 09/2013.									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 000000 cx			392,54			

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

Novembro/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2013110000415	2013110000406	0001 2102 333903699000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900155				1 700,00		
2013110000416	2013110000407	0001 2102 333903699000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900155				1 700,00		
2013110000417	2013110000408	0001 2102 333903699000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900155				1 700,00		
2013110000418	2013110000409	0001 2102 333903699000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900155				1 700,00		
2013110000419	2013110000410	0001 2102 333903699000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900155				1 700,00		
2013110000420	2013110000411	0001 2102 333903699000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900155				1 700,00		
2013110000421	2013110000412	0001 2102 333903699000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900155				1 700,00		
2013110000422	2013110000413	0001 2102 333903699000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SI	Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013.									
Pagamento(s)									



CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
06000061-5			Documento: 900155	1 700,00					
2013110000423	2013110000414	0001 2102 33390369900000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	19/11/2013	19/11/2013	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 NOVEMBRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900155	1 700,00					
2013110000426	2013110000418	0001 2001 33390149900000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	27/11/2013	27/11/2013	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGENS A CIDADE DE MACEIO-AL, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA.									
Pagamento(s)									
99999			Documento: CX 900151	600,00					
2013110000427	2013110000419	0001 2001 33390149900000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SI	Ordinário	27/11/2013	27/11/2013	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAGENS, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA A CIDADE DE MACEIO - AL, TRATAR DE									
Pagamento(s)									
99999			Documento: CX 900151	600,00					
35 Registro(s)									
				Total Geral R\$	65.250,82	18.957,07	46.293,75		

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

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

Banco: OUTROS
N.º da Conta: 99999

Novembro/2013
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 99999
Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	Saldo Anterior	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2013	Interferência: 6.1.2.1.2.00.00.03.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 25		000000	6.048,68	0,00	1.500,00 7.548,68
19/11/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp: 2013110000413\Ordem: 2013110000404		Total do Documento: 000000 cx	6.048,68 0,00	0,00 5.656,14	1.892,54
19/11/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp: 2013110000414\Ordem: 2013110000405		000000 cx	0,00	392,54	1.500,00
27/11/2013	Pago a ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp: 2013110000426\Ordem: 2013110000418		Total do Documento: CX 90015	0,00 0,00	6.048,68 600,00	900,00
27/11/2013	Pago a FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA\Emp: 2013110000427\Ordem: 2013110000419		CX 90015	0,00	600,00	300,00
Total de Registros: 5			Total do Documento:	0,00	1.200,00	
			Total:	6.048,68	7.248,68	300,00

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 06000061-5

Agência: 3549

Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Novembro/2013
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2013	Interferência: 6.1.2.1 2.00.00.03.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA N.º 24	000001 C	53.951,32	0,00	2.843,58
19/11/2013	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA Emp. 2013110000394\Ordem 2013110000385	900153	0,00	603,42	56.794,90
19/11/2013	Pago a: ALEIXA ANGELO INÁCIO Emp. 2013110000395\Ordem 2013110000386	900153	0,00	296,58	55.894,90
19/11/2013	Pago a: EDELVASS PAULINO DOS SANTOS Emp. 2013110000396\Ordem 2013110000387	900153	0,00	603,42	55.291,48
19/11/2013	Pago a: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO Emp. 2013110000397\Ordem 2013110000388	900153	0,00	493,55	54.797,93
19/11/2013	Pago a: MARIA QUITERIA RAMALHO Emp. 2013110000398\Ordem 2013110000389	900153	0,00	63,93	54.734,00
19/11/2013	Pago a: DULCINEA BATISTA DA SILVA Emp. 2013110000399\Ordem 2013110000390	900153	0,00	603,42	54.130,58
19/11/2013	Pago a: LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE Emp. 2013110000400\Ordem 2013110000391	900153	0,00	326,10	53.804,48
19/11/2013	Pago a: CÍCERO BARBOSA DA SILVA Emp. 2013110000402\Ordem 2013110000393	900154	0,00	2.990,42	52.965,52
19/11/2013	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA Emp. 2013110000403\Ordem 2013110000394	900154	0,00	1.169,66	51.795,86
19/11/2013	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA Emp. 2013110000404\Ordem 2013110000395	900154	0,00	1.169,66	50.627,20
19/11/2013	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA Emp. 2013110000405\Ordem 2013110000396	900154	0,00	866,30	49.760,90
Total do Documento:			53.951,32	0,00	56.191,48

Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 060000061-5

Data Histórico

19/11/2013 Pago a MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2013110000406\Ordem: 2013110000397

19/11/2013 Pago a REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2013110000407\Ordem: 2013110000398

19/11/2013 Pago a ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2013110000408\Ordem: 2013110000399

19/11/2013 Pago a MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2013110000409\Ordem: 2013110000400

19/11/2013 Pago a MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2013110000410\Ordem: 2013110000401

19/11/2013 Pago a MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2013110000415\Ordem: 2013110000406

19/11/2013 Pago a ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2013110000416\Ordem: 2013110000407

19/11/2013 Pago a CÍCERO BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2013110000417\Ordem: 2013110000408

19/11/2013 Pago a PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2013110000418\Ordem: 2013110000409

19/11/2013 Pago a REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2013110000419\Ordem: 2013110000410

19/11/2013 Pago a MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2013110000420\Ordem: 2013110000411

19/11/2013 Pago a MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2013110000421\Ordem: 2013110000412

19/11/2013 Pago a FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2013110000422\Ordem: 2013110000413

Novembro/2013
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 3549

Nome da Conta: CONTA CÂMARA

N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
900154	0,00	286,04	49.474,86
900154	0,00	1.166,30	48.308,56
900154	0,00	1.166,89	47.141,67
900154	0,00	2.576,30	44.565,37
900154	0,00	1.166,30	43.399,07
Total do Documento:			
900155	0,00	10.405,41	41.699,07
900155	0,00	1.700,00	39.999,07
900155	0,00	1.700,00	38.299,07
900155	0,00	1.700,00	36.599,07
900155	0,00	1.700,00	34.899,07
900155	0,00	1.700,00	33.199,07
900155	0,00	1.700,00	31.499,07
900155	0,00	1.700,00	29.799,07

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

Novembro/2013
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2013	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2013110000423\Ordem: 20131100000414	900155	0,00	1 700,00	28.099,07
19/11/2013	Pago a: GILSON DE OLIVEIRA SANTANA\Emp.: 2013110000411\Ordem: 20131100000402	900156	0,00	15.300,00	
			0,00	1 093,10	27 005,97
19/11/2013	Pago a: LUIZA INACIO GOMES\Emp.: 2013110000401\Ordem: 20131100000392	900157	0,00	1.093,10	
			0,00	800,00	26.205,97
19/11/2013	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2013110000412\Ordem: 20131100000403	900158	0,00	800,00	
			0,00	1.700,00	24.505,97
19/11/2013	Despesa Extra: 2 1 1 1 8 02.07 00 00 0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA/Número: 20131200000057	900160	0,00	1.700,00	
			0,00	12 022,64	12.483,33
21/11/2013	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2013110000392\Ordem: 20131100000416	000103	0,00	12.022,64	
			0,00	5.656,14	6.827,19
21/11/2013	Pago a: ARISTEU PAULINO DOS SANTOS\Emp.: 2013100000380\Ordem: 20131100000415	000104	0,00	5.656,14	
			0,00	500,00	6.327,19
21/11/2013	Despesa Extra: 2 1 1 1 1 02.07 00 00 0000 - INSS - CÂMARA/Número: 20131200000059	000103	0,00	500,00	
			0,00	3 076,88	3.250,31
21/11/2013	Despesa Extra: 2 1 1 1 8 01 07 00 00 0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA/Número: 20131200000058	900159	0,00	3.076,88	
			0,00	2.117,14	1 133,17
			0,00	2.117,14	

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

Novembro/2013

Extrato das Contas Bancárias

Data Histórico

25/11/2013 Pago a ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2013110000393\Ordem: 2013110000417

N.º Doc

000087

Débito

0,00

Crédito

500,00

Saldo

533,17

Total do Documento:

0,00

600,00

550,74

29/11/2013 Interferência: 6 1 2 1 2 00:00 03:01 0007 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -

CÂMARA\Número: 26

FIC PRAT

17,57

0,00

Total do Documento:

17,57

0,00

550,74

Total de Registros: 36

53.968,89

56.261,73

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

Novembro/2013
Extrato das Contas Bancárias

ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/2013

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
06000061-5	CONTA CÂMARA	2.843,58	53.968,89	56.261,73	550,74
Total Agência:		2.843,58	53.968,89	56.261,73	550,74
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	1.500,00	6.048,68	7.248,68	300,00
Total Agência:		1.500,00	6.048,68	7.248,68	300,00
Total Banco:		4.343,58	60.017,57	63.510,41	850,74
Total Geral:		4.343,58	60.017,57	63.510,41	850,74


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776 940 824-53


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


IVALDO FELIX DOS SANTOS
TEC. CONTABIL CRC-AL 004288/0