



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/12/2010 até 31/12/2010

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/12/2010	21744	595 201311	JASON LAGOS DA SILVA - ME.	665,00
01/12/2010	21744	611 DEBITO	MINISTERIO DA FAZENDA	100,73
01/12/2010	21744	612 DEBITO	CERTAM	4.000,00
06/12/2010	21744	610 DEBITO	TELEMAR	892,33
07/12/2010	21744	609 201312	JOSÉ GILVÂNIO ALBUQUERQUE-SAM VIDRO	910,00
09/12/2010	21744	604 201313	A.PONTUAL IMPRESSOS RAPIDOS LTDA	980,00
09/12/2010	21744	615 DEBITO	POSTO TIBURCIO LTDA	5.842,74
10/12/2010	21744	605 DEBITO	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.114,00
10/12/2010	21744	606 DEBITO	EMBRATEL	14,55
10/12/2010	21744	608 DEBITO	ÁVILA CONSULTORIA LTDA	118,00
13/12/2010	21744	607 DEBITO	GILVAN GOMES DA SILVA	80,00
15/12/2010	21744	578 201316	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	292,95
15/12/2010	21744	602 201317	GALDINO & SANTOS COMERCIAL LTDA	518,90
15/12/2010	21744	603 201318	JOSE BARNEY LIMA DE MIRANDA- ME	396,00
15/12/2010	21744	613 DEBITO	CLARO	911,14
15/12/2010	21744	620 201315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	5.812,05
16/12/2010	21744	596 DEBITO	ANTONIO GOMES BEZERRA JÚNIOR	287,75
17/12/2010	21744	593 201320	KATIANE MICHELE DA SILVA SANTOS	3.200,00
17/12/2010	21744	597 201319	HENRIQUE SOARES DA SILVA	428,50
20/12/2010	21744	590 DEBITO	UNIVERSO OLNINE S.A	152,00
20/12/2010	21744	592 DEBITO	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	3.465,00
20/12/2010		594	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	69.551,39



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/12/2010 até 31/12/2010

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/12/2010	21744	DEBITO 598	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.	
20/12/2010	21744	DEBITO 601	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.	49.500,00
20/12/2010	21744	DEBITO 618	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O EXERCÍCIO	1.307,39
21/12/2010	21744	201329	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O EXERCÍCIO	697,50
21/12/2010	21744	580	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSOES AO VIVO EM RADIO DE TODAS AS	665,00
21/12/2010	21744	201333	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE WEBDESIGN E PROGRAMAÇÃO CONTINUO.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.	660,00
21/12/2010	21744	583	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO EFETIVO,MÊS DE DEZEMBRO 2010.	287,63
21/12/2010	21744	584	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO,MÊS DE DEZEMBRO 2010.	117,67
21/12/2010	21744	588	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CORPO DELIBERATIVO,MÊS DE	3.432,69
21/12/2010	21744	589	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CORPO DELIBERATIVO,REFERENTE AO	10.890,00
21/12/2010	21744	591	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.	8.000,00
21/12/2010	21744	599	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A MANUTENÇÃO PERMANENTE EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA CASA	660,00
21/12/2010	21744	600	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRODUÇÃO DE FILMAGENS DAS REUNIÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E	579,00
21/12/2010	21744	617	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA MESA DIRETORA E OS SERVIDORES	3.300,00
21/12/2010	21744	622	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,COM A CRIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA	660,00
22/12/2010	21744	585	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS	12.836,66
22/12/2010	21744	586	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS	4.651,21
22/12/2010	21744	616	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA USO DESTA CASA DE LEI.DEZEMBRO	41,00
22/12/2010	21744	201332	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA,REFERENTE A	7.977,88
23/12/2010	21744	579	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO NA SALA DA PRESIDENCIA DESTA CASA DE	60,00
23/12/2010	21744	201335	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA,REFERENTE AO MÊS DE	1.547,49
24/12/2010	21744	582	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA,REFERENTE AO MÊS DE	310,00
		623		



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/12/2010 até 31/12/2010

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
27/12/2010	21744	DEBITO 576	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TONER AL-1000,PARA A MAQUINA DE XEROX DESTA	
27/12/2010	21744	DEBITO 577	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DARF/MINISTERIO DA FAZENDA,PARCELAMENTO DA GFIP,REFERENTE AO MÊS DE	100,00
27/12/2010	21744	DEBITO 587	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPESA,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010.	83,60
27/12/2010	21744	DEBITO 614	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A MENSALIDADE DA U.V.P UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO,DEZEMBRO	300,00
28/12/2010	21744	DEBITO 621	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS COMBUSTIVEIS,PARA USO DOS VEREADORES E CARRO DESTA CASA DE	5.702,98
28/12/2010	21744	DEBITO 624	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DESTA CASA DE LEI.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.	0,59
29/12/2010	21744	201336	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE UMA PLACA INOX.60X40,REFERENTE AO BIENIO 2009/2010,DESTA	650,00
31/12/2010	21744	debito 628	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CARUARU,IR AO CERTAM,ENTREGAR DOCUMENTOS	80,00
31/12/2010	21744	debito 625	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MÊS DE DEZEMBRO 2010.	293,48
31/12/2010	21744	201337	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO IRRF DESCONTADO DOS SERVIDORES E VEREADORES,DESTA CASA DE	9.393,24
31/12/2010	21744	201338	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ISS DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,REFERENTE AO MÊS DE	175,28
31/12/2010	21744	201339	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX DE USO DESTA CASA DE	100,00
TOTAL GERAL				224.793,32

STA CRUZ CAPIBARIBE

segunda-feira, 17 de janeiro de 2011

JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RONALDO MELO DA SILVA
TÉC. CONTÁBIL CRC Nº 4.854-PE.



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA

Dezembro/2010

01 PODER LEGISLATIVO
0101 CORPO DELIBERATIVO
010100 CORPO DELIBERATIVO

Categoria	Total de Créditos	Empenhado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Pago Ano	Saldo Disponível Valor Reservado
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	635.600,00	52.965,00	635.580,00	20,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			634.920,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	17.600,00		17.600,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo			17.400,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	579,00	10.470,00	530,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.480,00	300,00	94.479,10	0,90
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		12.756,86	82.213,93	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	150,00		142,00	8,00
Total Unidade	758.830,00	300,00	758.271,10	558,90
		66.300,86	740.465,93	0,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA

Dezembro/2010

01 PODER LEGISLATIVO
0102 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
010200 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Categoria	Total de Créditos	Empenhado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Pago Ano	Saldo Disponível Valor Reservado
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas				
3.1.90.03.00 Pensões				
3.1.90.09.00 Salário-Família				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	675.000,00	-9.000,00	666.000,00	9.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	252.500,00	24.014,29	252.432,75	67,25
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		24.014,29	252.432,75	
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais				
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores				
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato				
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				
3.3.50.41.00 Contribuições				
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	13.630,00	160,00	13.630,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.100,00	160,00	13.630,00	253,51
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		988,40	23.846,49	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	48.000,00	1.298,40	21.807,46	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00	3.300,00	47.520,00	480,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.378,00	3.960,00	47.520,00	
		3.260,00	23.806,00	194,00
		4.580,00	23.806,00	
		2.798,03	120.334,24	43,76
		17.474,55	115.218,25	



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA

Dezembro/2010

01 PODER LEGISLATIVO
0102 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
010200 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Categoria	Total de Créditos	Empenhado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Pago Ano	Saldo Disponível Valor Reservado
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.410,00	100,00 200,73	1.404,92 1.404,92	5,08
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições				
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.400,00	1.560,00 1.560,00	6.383,93 5.740,50	16,07
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado				
Total Unidade	1.165.418,00	27.180,72 124.106,75	1.155.358,33 1.056.626,49	10.059,67 0,00
TOTAL GERAL	1.924.248,00	27.480,72 190.407,61	1.913.629,43 1.797.092,42	10.618,57 0,00

JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA

SUSIANE FREIRE AMORIM
TESOUREIRA

RONALDO MELO DA SILVA
TÉC. CONTÁBIL CRC Nº 4.854-PE.



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS

01/12/2010 até 31/12/2010

Classificação Orçamentária		Receita Prevista	Arrecadação		Por Arrecadar
Código	Título		No Mês	Até o Mês	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.991.000,00	3.285,16	828.922,98	2.162.077,02
1100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PREVISTAS	2.991.000,00			2.991.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.033,99	826.671,81	-826.671,81
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.033,99	826.671,81	-826.671,81
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.033,99	826.671,81	-826.671,81
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.033,99	826.671,81	-826.671,81
1325.01.99.00	Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vinculados OUTROS		1.033,99	826.671,81	-826.671,81
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.251,17	2.251,17	-2.251,17
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.251,17	2.251,17	-2.251,17
1922.00.00.00	Restituições		2.251,17	2.251,17	-2.251,17
1922.99.00.00	Outras Restituições		2.251,17	2.251,17	-2.251,17
TOTAIS		2.991.000,00	3.285,16	828.922,98	2.162.077,02



ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Página 1

CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE BALANCETE FINANCEIRO

01/12/2010 até 31/12/2010

RECEITA		DESPESA	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
ORÇAMENTÁRIO	82.014,30	ORÇAMENTÁRIO	27.480,72
Receitas Correntes		Legislativa	3.466,43
Receita Tributária	3.285,16	Judiciária	
Receita de Contribuições		Essencial à Justiça	
Receita Patrimonial	1.033,99	Administração	
Receita Agropecuária		Defesa Nacional	
Receita Industrial		Segurança Pública	
Receita de Serviços		Relações Exteriores	
Transferências Correntes		Assistência Social	
Outras Receitas Correntes	2.251,17	Previdência Social	
Receita de Capital		Saúde	
Deduções da Receita Bruta		Trabalho	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.110,63	Educação	
Restos a Pagar		Cultura	
(Contrapartida de despesa a pagar)		Direitos da Cidadania	
Empenhos a Pagar (Contrapartida)	-9.000,00	Urbanismo	
Depósitos	28.110,63	Habituação	
Outras Operações		Saneamento	
		Gestão Ambiental	
		Ciência e Tecnologia	
		Agricultura	
		Organização Agrária	
SALDO MES ANTERIOR	178.936,83	Indústria	
Disponível	178.936,83	Comércio e Serviços	
Caixa		Comunicações	
Bancos e Correspondentes	178.936,83	Energia	
Vinculado do C/C Bancárias		Transporte	
Exatores		Desporto e Lazer	
		Encargos Especiais	24.014,29
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.561,44
		Restos a Pagar	
		(Pagamento no Exercício)	
		Empenhos a Pagar	5.175,73
		(Pagamento)	
		Depósitos	34.385,71
		Outras Operações	
		SALDO PARA O MES SEGUINTE	64.268,44
		Disponível	64.268,44
		Caixa	
		Bancos e Correspondentes	64.268,44
		Vinculado em C/C Bancárias	
		Exatores	
TOTAL	280.061,76	TOTAL	131.310,60

JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA

SUSIANE FREIRE AMORIM
TESOUREIRA

RONALDO MELO DA SILVA
TÉC. CONTÁBIL CRC Nº 4.854-PE.



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Dezembro/2010

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
01	PODER LEGISLATIVO				
0102	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
010200	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
01.122.0102.1003.0000	Móveis, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
11	55.000,00		-8.600,00	6.400,00	16,07
	1.560,00	1.560,00		1.560,00	0,00
	6.383,93	5.740,50		5.740,50	643,43
01.122.0103.2005.0000	Gestão Administrativa da Câmara				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas				
12	500.000,00			675.000,00	9.000,00
	1.000,00	70.858,78	-10.000,00	70.858,78	0,00
	676.000,00	575.066,61	-10.000,00	575.066,61	90.933,39
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
13	15.000,00		-15.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
14	6.000,00		-6.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
15	15.000,00		-1.370,00	13.630,00	0,00
	160,00	160,00		160,00	0,00
	13.630,00	13.630,00		13.630,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
16	55.000,00		-31.000,00	24.000,00	219,51
	988,40	988,40		1.298,40	-310,00
	23.780,49	21.742,46		21.741,46	2.039,03
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
17	5.000,00		-5.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
18	60.000,00		-12.000,00	48.000,00	480,00
	3.300,00	3.960,00		3.960,00	0,00
	47.520,00	47.520,00		47.520,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
19	25.000,00		-11.000,00	24.000,00	194,00
	3.260,00	4.580,00		4.580,00	0,00
	23.806,00	23.806,00		23.806,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
20	150.000,00		-30.340,00	119.660,00	3,43
	2.798,03	12.709,55		17.474,55	-4.765,00
	119.656,57	114.828,21		114.540,58	5.115,99
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
21	4.000,00		-2.590,00	1.410,00	5,08
	100,00	100,00		200,73	-100,73
	1.404,92	1.404,92		1.404,92	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
22	15.000,00		-15.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
01.122.0103.2006.0000	Treinamento e Capacitação de Servidores				



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANÇETE DA DESPESA

Dezembro/2010

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
01	PODER LEGISLATIVO				
0102	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
010200	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
01.122.0103.2006.0000	Treinamento e Capacitação de Servidores				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
23		10.000,00	-9.900,00	100,00	34,00
					0,00
					0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66,00		66,00	0,00
24		15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
					0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
25		15.000,00	-14.400,00	600,00	40,00
					0,00
					0,00
01.122.0103.2007.0000	Divulgação Institucional do Poder Legislativo	560,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
26		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
01.122.0103.2008.0000	Recepções, Hospedagens e Homenagens				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00			
27					
					0,00
					0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
28					0,00
					0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
29		15.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
01.122.0103.2009.0000	Pagamento do Salário-Família				
3.1.90.09.00	Salário-Família	5.000,00			
30					
					0,00
					0,00
01.331.0103.2010.0000	Encargos com Vales Transportes				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
31					0,00
					0,00
					0,00
09.271.0103.2011.0000	Pagamentos de Inativos				
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	117,67	-4.882,00	118,00	0,33
32					0,00
					0,00
					0,00
09.271.0103.2012.0000	Pagamento de Pensionistas				
3.1.90.03.00	Pensões	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
33					0,00
					0,00
					0,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANÇETE DA DESPESA

Dezembro/2010

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Ano	A Pagar do Ano
01	PODER LEGISLATIVO				
0102	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
010200	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
09.271.0103.2012.0000	Pagamento de Pensionistas				
3.3.50.41.00	Contribuições				
34	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
28.061.0000.0001.0000	Sentenças Judiciais e Precatórios				
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
35	10.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
28.846.0000.0002.0000	Pagamento de Obrigações Patronais - INSS				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
36	305.000,00			252.500,00	67,25
	24.014,29	24.014,29		24.014,29	0,00
	252.432,75	252.432,75		252.432,75	0,00
28.846.0000.0003.0000	Contribuição Patronal p/ Fundo de Previdência				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
37	55.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
28.846.0000.0004.0000	Amortização da Dívida Contratada				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				
38	2.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				
39	2.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada				
40	20.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
TOTAIS	1.426.000,00	0,00		1.165.418,00	10.059,67
	37.180,72	118.931,02		124.106,75	-5.175,73
	1.165.358,33	1.056.915,12		1.056.626,49	98.731,84
	2.991.000,00	0,00		1.924.248,00	10.618,57
	37.480,72	185.231,88		190.407,61	-5.175,73
	1.923.629,43	1.799.179,10		1.797.092,42	116.537,01
TOTAL GERAL					

JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA

SUSIANE FREIRE AMORIM
TESOUREIRA

RONALDO MELO DA SILVA
TÉC. CONTÁBIL CRC Nº 4.854-PE.