



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE FINANCEIRO

01/08/2011 até 31/08/2011

RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIO			241.268,75	ORÇAMENTÁRIO			40.876,66
Receitas Correntes				Legislativa	15.828,66		
Receita Tributária				Judiciária			
Receita de Contribuições				Essencial à Justiça			
Receita Patrimonial				Administração			
Receita Agropecuária				Defesa Nacional			
Receita Industrial				Segurança Pública			
Receita de Serviços				Relações Exteriores			
Transferências Correntes				Assistência Social			
Outras Receitas Correntes				Previdência Social			
Receita de Capital				Saúde			
Deduções da Receita Bruta				Trabalho			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			33.906,22	Educação			
Restos a Pagar				Cultura			
(Contrapartida de despesa				Direitos da Cidadania			
a pagar)				Urbanismo			
Empenhos a Pagar				Habitação			
(Contrapartida)				Saneamento			
Depósitos		33.906,22		Gestão Ambiental			
Outras Operações				Ciência e Tecnologia			
SALDO MES ANTERIOR			275.776,25	Agricultura			
Disponível		275.776,25		Organização Agrária			
Caixa				Indústria			
Bancos e Correspondentes	275.776,25			Comércio e Serviços			
Vinculado do C/C Bancárias				Comunicações			
Exatores				Energia			
				Transporte			
				Desporto e Lazer			
				Encargos Especiais	25.048,00		
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			42.867,02
				Restos a Pagar			
				(Pagamento no Exercício)			
				Empenhos a Pagar		3.712,46	
				(Pagamento)			
				Depósitos		39.154,56	
				Outras Operações			
				SALDO PARA O MES SEGUIN			329.654,18
				Disponível		329.654,18	
				Caixa			
				Bancos e Correspondentes	329.654,18		
				Vinculado em C/C Bancárias			
				Exatores			
TOTAL			550.951,22	TOTAL			413.397,86

FRANCISCO RICARDO B. FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCILIO RAMOS DA SILVA
TESOUREIRO

RONALDO MELO DA SILVA
TÉC. CONTÁBIL CRC N° 4.854-PE.



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Agosto/2011

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
01	PODER LEGISLATIVO				
0101	CORPO DELIBERATIVO				
010100	CORPO DELIBERATIVO				
01.031.0101.1001.0000	Construção e Reforma do Prédio da Câmara				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
1	100.000,00			100.000,00	100.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
01.031.0102.1002.0000	Reequipamento da Unidade				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
2	40.000,00			40.000,00	39.293,20
		0,00		0,00	0,00
	706,80	706,80		706,80	0,00
01.031.0103.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas				
3	800.000,00			800.000,00	70.000,00
		60.000,00		60.000,00	0,00
	730.000,00	473.513,01		469.500,00	260.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
4	50.000,00			50.000,00	44.154,10
		0,00		0,00	0,00
	5.845,90	5.845,90		5.845,90	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
5	50.000,00			50.000,00	44.575,24
	5.051,16	5.051,16		5.051,16	0,00
	5.424,76	5.424,76		5.424,76	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
6	60.000,00			60.000,00	4.774,20
	46,20	5.083,50		5.556,00	-472,50
	55.225,80	18.419,53		17.576,60	37.649,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
7	130.000,00			130.000,00	42.507,45
	3.321,30	17.411,96		10.634,74	6.777,22
	87.492,55	63.031,78		56.118,81	31.373,74
01.031.0103.2004.0000	Verba Indenizatória do Presidente da Câmara				
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
8	60.000,00			60.000,00	10.335,00
		4.200,00		4.200,00	0,00
	87.465,00	32.865,00	-37.800,00	32.865,00	16.800,00
TOTAIS	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	355.639,19
	8.418,66	91.746,62	0,00	85.441,90	6.304,72
	972.160,81	599.806,78	-37.800,00	588.037,87	346.322,94



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Agosto/2011

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	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	Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
9	100.000,00			100.000,00	91.442,00
		0,00		758,00	0,00
	8.558,00	8.558,00		8.558,00	0,00
01.122.0103.2005.0000	Gestão Administrativa da Câmara				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas				
10	865.000,00			865.000,00	23.376,78
		53.854,53		53.854,53	0,00
	841.623,22	484.612,60		459.518,05	382.105,17
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
11	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
12	5.000,00			5.000,00	3.212,43
		0,00		0,00	0,00
	1.787,57	1.787,57		1.787,57	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
13	20.000,00			20.000,00	5.780,00
	1.310,00	1.310,00		1.310,00	0,00
	14.220,00	14.220,00		14.220,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
14	60.000,00			60.000,00	45.067,54
		0,00		1.308,37	0,00
	14.932,46	9.975,44		9.975,44	4.957,02
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
15	5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
16	80.000,00			80.000,00	80.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
17	30.000,00			30.000,00	5.229,15
	6.000,00	7.305,00		7.305,00	0,00
	24.770,85	19.550,85		19.550,85	5.220,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18	200.000,00			200.000,00	94.696,79
		6.199,65		7.016,68	-817,03
	106.301,46	65.075,35	-998,25	64.480,54	40.822,67
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
19	4.000,00			4.000,00	2.006,45
	100,00	100,00		100,00	0,00
	1.993,55	1.993,55		1.993,55	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
20	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		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
BALANCETE DA DESPESA

Agosto/2011

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	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				
21	10.000,00			10.000,00	9.578,00
		0,00		0,00	0,00
	422,00	422,00		422,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
22	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
23	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
01.122.0103.2007.0000	Divulgação Institucional do Poder Legislativo				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
24	10.000,00			10.000,00	9.130,00
		0,00		0,00	0,00
	870,00	870,00		870,00	0,00
01.122.0103.2008.0000	Recepções, Hospedagens e Homenagens				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
25	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
26	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
01.331.0103.2010.0000	Encargos com Vales Transportes				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28	7.000,00			7.000,00	5.204,15
		0,00		0,00	0,00
	1.795,85	1.795,85		1.795,85	0,00
09.271.0103.2011.0000	Pagamentos de Inativos				
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas				
29	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
09.271.0103.2012.0000	Pagamento de Pensionistas				
3.1.90.03.00	Pensões				
30	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
31	5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
28.061.0000.0001.0000	Sentenças Judiciais e Precatórios				



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Agosto/2011

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	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				
28.061.0000.0001.0000	Sentenças Judiciais e Precatórios				
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
32	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		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				
33	330.000,00			330.000,00	131.346,44
	25.048,00	25.048,00		25.048,00	0,00
	198.653,56	198.653,56		198.653,56	0,00
28.846.0000.0003.0000	Contribuição Patronal p/ Fundo de Previdência				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
34	20.000,00			20.000,00	20.000,00
		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				
35	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				
36	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
37	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
TOTAIS	1.841.000,00	0,00	0,00	1.841.000,00	626.069,73
	32.458,00	93.817,18	0,00	96.700,58	-817,03
	1.215.928,52	807.514,77	-998,25	781.825,41	433.104,86
TOTAL GERAL	3.131.000,00	0,00	0,00	3.131.000,00	981.708,92
	40.876,66	185.563,80	0,00	182.142,48	5.487,69
	2.188.089,33	1.407.321,55	-38.798,25	1.369.863,28	779.427,80

FRANCISCO RICARDO B. FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCILIO RAMOS DA SILVA
TESOUREIRO

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



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2011

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2011 A 31/08/2011) CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Pag 01 de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		1.592.929,68	275.174,97	1.868.104,65
		-----	-----	-----
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.868.104,65
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				64.268,44

Total do Saldo				64.268,44

TOTAL GERAL				1.932.373,09

STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de agosto de 2011

FRANCISCO RICARDO B. FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

MARCILIO RAMOS DA SILVA
TESOUREIRO

**CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2011 A 31/08/2011)**CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES					213.038,43	33.906,22	246.944,65
9001	9001	INSS	001 - 001	NV	64.107,51	9.242,25	73.349,76
9002	9002	Pensão Alimentícia	001 - 001	NV	9.742,50	1.507,50	11.250,00
9003	9003	Empréstimo Consignado - CEF	001 - 001	NV	58.722,93	8.316,72	67.039,65
9004	9004	IRRF	001 - 001	NV	54.854,66	8.095,76	62.950,42
9005	9005	Empréstimo - Banco Brasil S/A	001 - 001	NV	14.716,45	3.118,07	17.834,52
9006	9006	Empréstimo Consignado - Rural	001 - 001	NV			0,00
9007	9007	Ortoclin	001 - 001	NV			0,00
9008	9008	ISS	001 - 001	NV	1.025,24	641,82	1.667,06
9009	9009	Desconto Cerimonial Funeral - SUBVER	001 - 001	NV			0,00
9010	9010	Pagamento Indevido	001 - 001	NV			0,00
9011	9011	Adiantamento Salarial	001 - 001	NV			0,00
9012	9012	Empréstimo - Banco Real	001 - 001	NV			0,00
9013	9013	Salário Maternidade	001 - 001				0,00
9014	9014	Salário Família	001 - 001		165,84	41,46	207,30
9015	9015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	001 - 001		9.703,30	2.942,64	12.645,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					1.379.891,25	241.268,75	1.621.160,00
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	001 - 001	NV	1.765.881,25	252.268,75	2.018.150,00
7002	7002	Devolução de Recursos ao Executivo	001 - 001	NV	-385.990,00	-11.000,00	-396.990,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.592.929,68	275.174,97	1.868.104,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.868.104,65

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
SUPRIMENTO	104	0029-8	001 - 001 CM	5.483,40
MOVIMENTO	001	21744	001 - 001 CM	58.785,04
Total do Saldo				64.268,44

TOTAL GERAL

1.932.373,09

STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de agosto de 2011

FRANCISCO RICARDO B. FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARARONALDO MELO DA SILVA
TÉC. CONTÁBIL CRC Nº 4.854-PE.MARCILIO RAMOS DA SILVA
TESOUREIRO



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2011

CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2011

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	275.174,97	1.868.104,65	ORÇAMENTÁRIA	182.142,48	1.369.863,28
CONSIGNACOES	33.906,22	246.944,65	01 Legislativa	157.094,48	1.171.209,72
9001 INSS	9.242,25	73.349,76	09 Previdência Social		
9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	11.250,00	28 Encargos Especiais	25.048,00	198.653,56
9003 Empréstimo Consignado - CEF	8.316,72	67.039,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.154,56	232.855,63
9004 IRRF	8.095,76	62.950,42	CONSIGNACOES	39.154,56	232.855,63
9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	3.118,07	17.834,52	9001 INSS	16.289,19	79.958,33
9008 ISS	641,82	1.667,06	9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	11.250,00
9014 Salário Família	41,46	207,30	9003 Empréstimo Consignado - CEF	8.316,72	66.915,25
9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.942,64	12.645,94	9004 IRRF	8.095,76	54.437,11
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	241.268,75	1.621.160,00	9005 Empréstimo Bco. Brasil S/A	4.381,85	19.030,19
7001 Repasse de Recursos do Executivo	252.268,75	2.018.150,00	9008 ISS	480,62	1.015,99
7002 Devolução de Recursos ao Executivo	-11.000,00	-396.990,00	9014 Salário Família	82,92	248,76
Total ->	275.174,97	1.868.104,65	Total ->	221.297,04	1.602.718,91
=> SALDO ANTERIOR	275.776,25	64.268,44	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	329.654,18	329.654,18
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	275.776,25	64.268,44	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	329.654,18	329.654,18
Total SALDO ANTERIOR	275.776,25	64.268,44	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	329.654,18	329.654,18
TOTAL DA RECEITA	550.951,22	1.932.373,09	TOTAL DA DESPESA	550.951,22	1.932.373,09



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/08/2011 até 31/08/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
02/08/2011	21744	536 debito	ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	118,00
03/08/2011	21744	534 201622	CÍCERO MIRANDA DE OLIVEIRA	472,50
04/08/2011	21744	515 TELEMA	TELEMAR	832,08
04/08/2011	21744	519 COPESA	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	87,76
04/08/2011	21744	533 201586	IRASON PEREIRA DE BARROS	135,75
06/08/2011	21744	484 201624	DAMIÃO JOSÉ DA SILVA	46,20
06/08/2011	21744	535 201627	POSTO TIBURCIO LTDA	6.877,69
08/08/2011	21744	476 201644	IÊDA FRANÇA SILVA	810,00
10/08/2011	21744	518 CLARO	CLARO	750,31
11/08/2011	21744	512 201626	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
11/08/2011	21744	513 201625	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	150,00
12/08/2011	21744	517 SEGURO	YASUDA SEGUROS	1.179,70
15/08/2011	21744	500 DIARIA	MARCÍLIO RAMOS DA SILVA	80,00
15/08/2011	21744	530 201628	ANTONIIO JOAQUIM DA SILVA	6.000,00
17/08/2011	21744	516 UNIVER	UNIVERSO OLNINE S.A	152,00
19/08/2011	21744	475 201645	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
19/08/2011	21744	481 BANCO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20,73
19/08/2011	21744	482 CONSIG	BANCO DO BRASIL	4.381,85
19/08/2011	21744	485 EFETIV	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS	1.503,50
19/08/2011	21744	486 201633	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
19/08/2011	21744	487 201634	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
19/08/2011		488	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/08/2011 até 31/08/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
19/08/2011	21744 201636	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	489	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
19/08/2011	21744 DESCON	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO COM	INACIO MARQUES VIEIRA	200,00
	490			
19/08/2011	21744 201641	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	3.766,96
	492			
19/08/2011	21744 201638	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.232,50
	493			
19/08/2011	21744 201637	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	788,71
	494			
19/08/2011	21744 201639	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	592,50
	495			
19/08/2011	21744 201640	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS GERAL E PERMANENTE EM EQUIPAMENTOS SONOROS DIVERSOS, DIVIDOS E 09	FREDE GOMES DA SILVA	645,00
	496			
19/08/2011	21744 201643	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO GERAL PARA ESTA CASA DE LEI.	MARIA CAMILA DOS SANTOS VASCONCELOS	887,30
	497			
19/08/2011	21744 201642	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SERVIÇO DE WEBDESING E PROGRAMAÇÃO CONTINUO,DURANTE O EXERCÍCIO	ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA	660,00
	498			
19/08/2011	21744 REMESS		ARMANDO MOREIRA MENDES NETO	3.500,00
	499			
19/08/2011	21744 REMESS	O valor empenhado,refere-se ao pagamento dos Serviços de Assistência jurídico-administrativa,	JOSE ROBERTO DA SILVA	650,00
	511			
19/08/2011	21744 201632	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTOM GLOBAL DO CONTRATO Nº 009/2011, OBJETIVANDO O SERVIÇO DO CONTRATADO PARA MOTORISTA DESTA	CERTAM	5.000,00
	514			
19/08/2011	21744 CERTAM	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	4.200,00
	525			
19/08/2011	21744 201631	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO EXERCICIO DE 2011.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	45.970,36
	540			
19/08/2011	21744 folha	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	36.000,00
	541			
19/08/2011	21744 folha	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20,73
	542			
22/08/2011	21744 201639	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÉLIA DOS SERVIDORES, JOAQUIM E PRICILA.	JOSÉ AFRANIO MARQUES DE MELO	200,00
	491			
22/08/2011	21744 DIARIA	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO A	MARCÍLIO RAMOS DA SILVA	80,00
	501			
22/08/2011	21744 DIARIA	DIÁRIA REFERENTE À VIAGEM A CIDADE DE CARUARU, PARA TOMAR PTOVIDENCIAS QUANTO AO PROCESSO Nº 10435.002006/2009 DA RECEITA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	480,62
	504			
22/08/2011	21744 201656	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTODO ISS DESCONTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	8.095,76
	505			
22/08/2011	21744 201655	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DESCONTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.200,79
	506			



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/08/2011 até 31/08/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
22/08/2011	21744	INSS 507	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25.048,00
22/08/2011	21744	PATRON 510	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.316,72
22/08/2011	21744	201647	S F DE SOUZA ELETRONICO	180,00
22/08/2011	21744	531	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	41,46
22/08/2011	21744	201648	AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP	480,00
22/08/2011	21744	596	JOSÉ GILVÂNIO ALBUQUERQUE-SAM VIDRO	758,00
23/08/2011	21744	537	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	300,00
24/08/2011	21744	201614	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.088,40
24/08/2011	21744	538	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.085,37
25/08/2011	21744	201623	ELIU BEZERRA MOURA	470,00
25/08/2011	21744	522	POLI BEZERRA LAGOS	449,45
26/08/2011	21744	UVP 509	JOSÉ GILVÂNIO ALBUQUERQUE-SAM VIDRO	50,00
26/08/2011	21744	201652	JOSE BARNEY LIMA DE MIRANDA- ME	92,00
26/08/2011	21744	521	BANCO DO BRASIL	181,23
26/08/2011	21744	523	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	400,00
26/08/2011	21744	201654	LOPES E FONSECA CIA LTDA	828,37
26/08/2011	21744	524	MINISTERIO DA FAZENDA	100,00
26/08/2011	21744	201651	DIÁRIO DE PERNAMBUCOP	445,00
26/08/2011	21744	527	ELISANGELA DE LIMA NUNES	1.786,91
26/08/2011	21744	201653	TELEMAR	76,53
26/08/2011	21744	528	AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP	250,00
26/08/2011	21744	201650		
27/08/2011	21744	526		
27/08/2011	21744	TARIFA 529		
29/08/2011	21744	DIARIA 539		
29/08/2011	21744	201619		
30/08/2011	21744	483		
30/08/2011	21744	MINIST 520		
30/08/2011	21744	DIÁRIO		
31/08/2011	21744	502		
31/08/2011	21744	201658		
31/08/2011	21744	503		
31/08/2011	21744	TELEMA		
31/08/2011	21744	508		



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/08/2011 até 31/08/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
31/08/2011	21744 AZUS 532 21744 201659	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PÁGAMENTO DE MATERIAS PARA MATUTENÇÃO DA COPIADORA DESTA CASA LEI. O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARIAL DE INFORMÁTICA, PARA USO NESTA CÂMARA.	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	2.202,80
TOTAL GERAL				221.297,04

STA CRUZ CAPIBARIBE
terça-feira, 24 de janeiro de 2012

FRANCISCO RICARDO B. FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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