



**CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Junho/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	40.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	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
		64.013,01		60.000,00	4.013,01
	730.000,00	353.513,01		349.500,00	380.500,00
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	49.626,40
		0,00		0,00	0,00
	373,60	373,60		373,60	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
6	60.000,00			60.000,00	6.388,90
	53.611,10	6.730,23		5.887,30	842,93
	53.611,10	6.730,23		5.887,30	47.723,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
7	130.000,00			130.000,00	47.887,05
	3.019,20	10.086,00		10.086,00	0,00
	82.112,95	36.448,84		36.448,84	45.664,11
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	24.465,00	-37.800,00	24.465,00	25.200,00
TOTAIS	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	368.391,45
	56.630,30	85.029,24	0,00	80.173,30	4.855,94
	959.408,55	427.376,58	-37.800,00	422.520,64	499.087,91



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
BALANCETE DA DESPESA

Junho/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	92.200,00
		0,00		0,00	0,00
	7.800,00	7.800,00		7.800,00	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	25.718,63
		77.108,07		77.108,07	0,00
	839.281,37	376.065,19		350.970,64	488.310,73
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	11.240,00
	900,00	900,00		1.080,00	-180,00
	8.760,00	8.760,00		8.760,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
14	60.000,00			60.000,00	46.886,91
	2.122,68	2.122,68		1.928,43	194,25
	13.113,09	8.156,07		7.961,82	5.151,27
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	11.229,15
	2.260,35	3.565,35		4.065,00	-499,65
	18.770,85	10.940,85		10.795,50	7.975,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18	200.000,00			200.000,00	94.902,41
	179,44	5.655,20		6.317,55	-662,35
	106.095,84	50.635,11	-998,25	50.143,11	54.954,48
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
19	4.000,00			4.000,00	2.206,45
		0,00		200,86	0,00
	1.793,55	1.793,55		1.793,55	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

Junho/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
	48,00	48,00		48,00	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
	870,00	0,00		870,00	0,00
		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
	27,95	27,95		465,95	-438,00
	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**

Junho/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	181.111,67
	51.075,03	51.075,03		51.075,03	0,00
	148.888,33	148.888,33		148.888,33	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	692.619,80
	56.613,45	140.502,28	0,00	143.158,89	-1.585,75
	1.149.378,45	617.914,52	-998,25	591.988,37	556.391,83
TOTAL GERAL	3.131.000,00	0,00	0,00	3.131.000,00	1.061.011,25
	113.243,75	225.531,52	0,00	223.332,19	3.270,19
	2.108.787,00	1.045.291,10	-38.798,25	1.014.509,01	1.055.479,74

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**  
**BALANCETE FINANCEIRO**

01/06/2011 até 30/06/2011

RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIO				ORÇAMENTÁRIO			223.332,19
Receitas Correntes				Pessoal e Encargos Sociais	188.183,10		
Receita Tributária				Juros e Encargos da Dívida			
Receita de Contribuições				Outras Despesas Correntes	35.149,09		
Receita Patrimonial				Investimentos			
Receita Agropecuária				Inversões Financeiras			
Receita Industrial				Amortização da Dívida			
Receita de Serviços				Reserva de Contingência			
Transferências Correntes							
Outras Receitas Correntes							
Receita de Capital							
Operações de Crédito							
Alienação de Bens							
Amortização de Empréstimo							
Transferências de Capital							
Outras Receitas de Capital							
Deduções da Receita Corrente							
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			247.033,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			39.613,05
Repasse de Recursos do Execu	252.268,75			INSS	18.860,28		
Devolução de Recursos ao Exe	-36.000,00			Pensão Alimentícia	1.507,50		
INSS	9.283,71			Empréstimo Consignado - CE	8.316,72		
Pensão Alimentícia	1.507,50			IRRF	8.095,76		
Empréstimo Consignado - CEF	8.316,72			Empréstimo Bco. Brasil S/A	2.770,60		
IRRF	8.095,76			Salário Família	62,19		
Empréstimo - Banco Brasil S/A	1.604,74			SALDO MES SEGUINTE			206.955,75
ISS	349,37			Caixa			
Salário Família	62,19			Bancos e Correspondentes	206.955,75		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ	1.544,81			Vinculado do C/C Bancárias			
SALDO MES ANTERIOR			222.867,44				
Caixa							
Bancos e Correspondentes	222.867,44						
Vinculado do C/C Bancárias							
<b>TOTAL</b>			<b>469.900,99</b>	<b>TOTAL</b>			<b>469.900,99</b>

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 DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2011 A 30/06/2011 )****CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**

Pag 01 de 02

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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>				6.206,14	1.544,81	7.750,95
9015	9015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	001 - 001	6.206,14	1.544,81	7.750,95
<b>CONSIGNACOES</b>				141.686,61	29.219,99	170.906,60
9001	9001	INSS	001 - 001 NV	45.496,36	9.283,71	54.780,07
9002	9002	Pensão Alimentícia	001 - 001 NV	6.727,50	1.507,50	8.235,00
9003	9003	Empréstimo Consignado - CEF	001 - 001 NV	42.089,49	8.316,72	50.406,21
9004	9004	IRRF	001 - 001 NV	38.646,82	8.095,76	46.742,58
9005	9005	Empréstimo - Banco Brasil S/A	001 - 001 NV	8.367,73	1.604,74	9.972,47
9006	9006	Empréstimo Consignado - Rural	001 - 001 NV			0,00
9007	9007	Ortoclin	001 - 001 NV			0,00
9008	9008	ISS	001 - 001 NV	317,25	349,37	666,62
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	41,46	62,19	103,65
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				916.853,75	216.268,75	1.133.122,50
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	001 - 001 NV	1.261.343,75	252.268,75	1.513.612,50
7002	7002	Devolução de Recursos ao Executivo	001 - 001 NV	-344.490,00	-36.000,00	-380.490,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				1.064.746,50	247.033,55	1.311.780,05

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

1.311.780,05

**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
<b>Total do Saldo</b>				64.268,44

**TOTAL GERAL**

1.376.048,49

STA CRUZ CAPIBARIBE, 30 de junho de 2011



# CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2011

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2011 A 30/06/2011 )

CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		FRANCISCO RICARDO B. FILHO					MARCILIO RAMOS DA SILVA	
		PRESIDENTE DA CÂMARA					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 JUNHO DE 2011

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>247.033,55</b>	<b>1.311.780,05</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>223.332,19</b>	<b>1.014.509,01</b>
<b><u>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</u></b>	<b>1.544,81</b>	<b>7.750,95</b>	01 Legislativa	172.257,16	865.620,68
9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.544,81	7.750,95	09 Previdência Social		
<b><u>CONSIGNACOES</u></b>	<b>29.219,99</b>	<b>170.906,60</b>	28 Encargos Especiais	51.075,03	148.888,33
9001 INSS	9.283,71	54.780,07	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>39.613,05</b>	<b>154.583,73</b>
9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	8.235,00	<b><u>CONSIGNACOES</u></b>	<b>39.613,05</b>	<b>154.583,73</b>
9003 Empréstimo Consignado - CEF	8.316,72	50.406,21	9001 INSS	18.860,28	54.562,21
9004 IRRF	8.095,76	46.742,58	9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	8.235,00
9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	1.604,74	9.972,47	9003 Empréstimo Consignado - CEF	8.316,72	41.721,01
9008 ISS	349,37	666,62	9004 IRRF	8.095,76	38.245,59
9014 Salário Família	62,19	103,65	9005 Empréstimo Bco. Brasil S/A	2.770,60	11.530,27
<b><u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u></b>	<b>216.268,75</b>	<b>1.133.122,50</b>	9008 ISS		186,00
7001 Repasse de Recursos do Executivo	252.268,75	1.513.612,50	9014 Salário Família	62,19	103,65
7002 Devolução de Recursos ao Executivo	-36.000,00	-380.490,00	<b>Total -&gt;</b>	<b>262.945,24</b>	<b>1.169.092,74</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>247.033,55</b>	<b>1.311.780,05</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>206.955,75</b>	<b>206.955,75</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>222.867,44</b>	<b>64.268,44</b>	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	206.955,75	206.955,75
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	222.867,44	64.268,44	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>206.955,75</b>	<b>206.955,75</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>222.867,44</b>	<b>64.268,44</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>469.900,99</b>	<b>1.376.048,49</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>469.900,99</b>	<b>1.376.048,49</b>			



# CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2011

## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2011 A 30/06/2011 )

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		1.064.746,50	247.033,55	1.311.780,05
		-----	-----	-----
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.311.780,05
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa .....				0,00
Banco e Correspondentes ..				64.268,44
			-----	-----
Total do Saldo				64.268,44
			-----	-----
TOTAL GERAL				1.376.048,49

STA CRUZ CAPIBARIBE, 30 de junho 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**  
**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

01/06/2011 até 30/06/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/06/2011	21744	287 201523	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.316,72
01/06/2011	21744	331 DEBITO	CLARO	780,35
01/06/2011	21744	415 201501	FREDE GOMES DA SILVA	645,00
02/06/2011	21744	372 201520	JORNAL DO COMMERCIO	438,00
03/06/2011	21744	332 201524	A.PONTUAL IMPRESSOS RAPIDOS LTDA	870,00
03/06/2011	21744	333 201525	JOSÉ MANOEL DE LIMA	100,00
06/06/2011	21744	335 201527	CARLOS EDUARDO FEITOSA SILVA	80,00
06/06/2011	21744	336 DEBITO	MINISTERIO DA FAZENDA	100,00
06/06/2011	21744	374 DEBITO	ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	118,00
06/06/2011	21744	375 DEBITO	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	87,76
07/06/2011	21744	419 INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.618,03
08/06/2011	21744	338 201529	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
08/06/2011	21744	339 201531	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	150,00
08/06/2011	21744	371 201532	MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	48,00
08/06/2011	21744	417 201528	MINISTERIO DA FAZENDA	100,86
10/06/2011	21744	337 DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	19.786,87
10/06/2011	21744	340 201519	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	616,25
10/06/2011	21744	341 201518	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.412,60
10/06/2011	21744	342 201516	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	513,54
10/06/2011	21744	343 201515	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	295,77
10/06/2011	21744	344 201514	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	332,74
10/06/2011		345	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	295,77



**CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**  
**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

01/06/2011 até 30/06/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
10/06/2011	21744 201517 346	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	EMBRATEL	27,95
13/06/2011	21744 DEBITO 347	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA	Bel. Márcio Sales de Andrade	1.500,00
14/06/2011	21744 debito 370	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE	LEOMÁRIO JOSÉ DA SILVA	534,00
14/06/2011	21744 201535 373	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS COMBUSTIVEIS PARA USO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	POSTO TIBURCIO LTDA	6.766,80
14/06/2011	21744 201536 410	O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA	COMERCIAL D.MOURA LTDA	760,00
14/06/2011	21744 201534 411	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAL NO VEÍCULOS DESTA CASA DE LEI.	COMERCIAL D.MOURA LTDA	340,00
14/06/2011	21744 201534 414	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A	JOSÉ MANOEL DE LIMA	200,00
17/06/2011	21744 391 PTRONA	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25.048,00
17/06/2011	21744 418 DESCON	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO SERVIDOR EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	26.027,03
20/06/2011	21744 351	o valor empenhado, refere-se ao pagamento da pensão alimentícia, relativa ao mês de junho de	IÊDA FRANÇA SILVA	810,00
20/06/2011	21744 201540 352	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA,	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
20/06/2011	21744 201542 353	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS FAMILIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	41,46
20/06/2011	21744 S/FAM 360	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES E REFRIGERANTES DURANTE A ENTREGA DOS	DIONE ARAGÃO DOS SANTOS	850,00
20/06/2011	21744 201558 361	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	816,32
20/06/2011	21744 201555 362	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DESCONTADO DO IRRF NO MÊS DE JUNHO DE 2011.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	8.095,76
20/06/2011	21744 201562 369	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	725,61
20/06/2011	21744 201543 376	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO GERAL PARA ESTA CASA DE LEI.(1ª PARCELA JUNHO 2011)	MARIA CAMILA DOS SANTOS VASCONCELOS	887,30
20/06/2011	21744 201546 377	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	3.427,71
20/06/2011	21744 201551 378	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CASA DE LEI,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.	UNIVERSO OLNINE S.A	152,00
20/06/2011	21744 201553 379	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	4.779,70
20/06/2011	21744 201552 381	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.212,11



**CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**  
**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

01/06/2011 até 30/06/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/06/2011	21744 201539	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	382	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	4.823,01
20/06/2011	21744 201550	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	1.121,57
	383	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	2.795,17
20/06/2011	21744 201545	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	816,32
	384	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FREDE GOMES DA SILVA	645,00
20/06/2011	21744 201538	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	4.200,00
	385	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 EFETIVOS	1.503,50
20/06/2011	21744 201544	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS GERAL E PERMANENTE EM EQUIPAMENTOS SONOROS DIVERSOS, DIVIDOS E 09	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	46.076,04
	386	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO EXERCICIO DE 2011.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	38.744,46
20/06/2011	21744 201541	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O EXERCICIO	ARMANDO MOREIRA MENDES NETO	3.500,00
	394	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA	660,00
20/06/2011	21744 EFETIV	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	TOVAR ALEXANDRE GOMES DE FRANÇA	275,00
	395	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	JOSE ROBERTO DA SILVA	650,00
20/06/2011	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	4.013,01
	396	O valor empenhado,refere-se ao pagamento dos Serviços de Assistência jurídico-administrativa,	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20,73
20/06/2011	21744 FOLVER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SERVIÇO DE WEBDESING E PROGRAMAÇÃO CONTINUO,DURANTE O EXERCÍCIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.242,25
	397	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO, DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CERTAM	5.000,00
20/06/2011	21744 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SERVIÇO DE WEBDESING E PROGRAMAÇÃO CONTINUO,DURANTE O EXERCÍCIO	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	150,00
	398	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO, GLOBAL DO CONTRATO Nº 009/2011, OBJETIVANDO O SERVIÇO DO CONTRATADO PARA MOTORISTA DESTA	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
20/06/2011	21744 DEBITO	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO, GLOBAL DO CONTRATO Nº 009/2011, OBJETIVANDO O SERVIÇO DO CONTRATADO PARA MOTORISTA DESTA	BANCO DO BRASIL	2.770,60
	413	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	300,00
20/06/2011	21744 201548	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS FAMILIA		
	416	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES SEGURADOS DESTA CÂMARA,		
20/06/2011	21744 201547	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	420	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
20/06/2011	21744 201549	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS FAMILIA		
	421	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES SEGURADOS DESTA CÂMARA,		
21/06/2011	21744 390	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA		
	INSS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE COM VISTAS A PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM O COMANDANTE		
21/06/2011	21744 392	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE COM VISTAS A PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM O COMANDANTE		
	CERTAM	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2011.		
22/06/2011	21744 358			
	201560			
22/06/2011	21744 359			
	201561			
27/06/2011	21744 363			
	CONSI			
27/06/2011	21744 368			



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/06/2011 até 30/06/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
30/06/2011	21744 DEBITO 367	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS MENSALIDADES DA U.V.P,UNIÃO DOS VEREADORES DE	LEX EDITORA S/A	1.665,00
30/06/2011	21744 DEBITO 393	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS ASSINATUTAS CONCENENTE A TRIB-REV. DIREITO TRIBUT. E FIN. PUBLICAS E MAGISTER NET.	BANCO DO BRASIL	179,44
30/06/2011	21744 TARIFA 399	o valor empenhado, refere-se ao pagamento das tarifas bancárias, relativas ao mês de junho de	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	787,20
30/06/2011	21744 201565	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARIAL DE INFORMÁTICA, PARA USO NESTA CÂMARA.	LOPES E FONSECA CIA LTDA	634,43
30/06/2011	21744 400 201570	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DESTA CASA DE LEI.	TOVAR ALEXANDRE GOMES DE FRANÇA	567,00
30/06/2011	21744 412 201575	o valopr mpenhado, refere-se ao pagamento dos serviços preestados e 03 monitores LCD com substituição do MICOK e reparo na placa da fonte.		
TOTAL GERAL				262.945,24

STA CRUZ CAPIBARIBE  
sexta-feira, 23 de setembro de 2011

FRANCISCO RICARDO B. FILHO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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