



**CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**  
**BALANCETE FINANCEIRO**

01/12/2011 até 31/12/2011

RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIO			6.145,67	ORÇAMENTÁRIO			-56.428,51
Receitas Correntes				Legislativa	-109.123,03		
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			-150.500,19	Educação			
Restos a Pagar				Cultura			
(Contrapartida de despesa				Direitos da Cidadania			
a pagar)				Urbanismo			
Empenhos a Pagar		-199.468,04		Habitação			
(Contrapartida)				Saneamento			
Depósitos		48.967,85		Gestão Ambiental			
Outras Operações				Ciência e Tecnologia			
SALDO MES ANTERIOR			326.347,68	Agricultura			
Disponível		326.347,68		Organização Agrária			
Caixa				Indústria			
Bancos e Correspondentes	326.347,68			Comércio e Serviços			
Vinculado do C/C Bancárias				Comunicações			
Exatores				Energia			
				Transporte			
				Desporto e Lazer			
				Encargos Especiais	52.694,52		
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			66.712,07
				Restos a Pagar			
				(Pagamento no Exercício)			
				Empenhos a Pagar		3.662,85	
				(Pagamento)			
				Depósitos		63.049,22	
				Outras Operações			
				SALDO PARA O MES SEGUIN			3.893,73
				Disponível		3.893,73	
				Caixa			
				Bancos e Correspondentes	3.893,73		
				Vinculado em C/C Bancárias			
				Exatores			
<b>TOTAL</b>			<b>181.993,16</b>	<b>TOTAL</b>			<b>14.177,29</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**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Dezembro/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	25.808,57
	60.000,00	55.986,99	-20.500,00	120.000,00	-64.013,01
	794.691,43	774.191,43	-20.500,00	774.191,43	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
4	50.000,00			50.000,00	43.254,10
	900,00	900,00		900,00	0,00
	6.745,90	6.745,90		6.745,90	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
5	50.000,00			50.000,00	37.397,57
	2.536,07	2.536,07		2.536,07	0,00
	12.602,43	12.602,43		12.602,43	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
6	60.000,00			60.000,00	24.024,64
	2.463,16	5.120,23	-23.649,20	5.963,16	-842,93
	59.624,56	35.975,36	-23.649,20	35.975,36	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
7	130.000,00			130.000,00	30.647,59
	6.699,92	14.178,78	-5.187,29	14.178,78	0,00
	104.539,70	99.352,41	-5.187,29	99.352,41	0,00
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	49.665,00	-37.800,00	49.665,00	0,00
TOTAIS	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	310.760,67
	72.599,15	82.922,07	-49.336,49	147.778,01	-64.855,94
	1.066.375,82	979.239,33	-87.136,49	979.239,33	0,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
BALANCETE DA DESPESA

Dezembro/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	63.442,00
		0,00		0,00	0,00
	36.558,00	36.558,00		36.558,00	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	157.478,75
		6.570,93	-142.718,62	76.826,39	-70.255,46
	850.239,87	707.521,25	-142.718,62	707.521,25	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
11	10.000,00			10.000,00	5.263,16
	4.736,84	4.736,84		4.736,84	0,00
	4.736,84	4.736,84		4.736,84	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	130,00
	200,00	200,00		750,00	-550,00
	19.870,00	19.870,00		19.870,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
14	60.000,00			60.000,00	42.829,62
		-151,07	-1.560,05	2.862,85	0,00
	18.730,43	17.170,38	-1.560,05	17.170,38	0,00
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	4.560,73
	668,42	1.973,42		1.973,42	0,00
	25.439,27	25.439,27		25.439,27	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18	200.000,00			200.000,00	86.826,82
	5.608,60	19.519,41	-5.852,88	20.364,22	-844,81
	120.024,31	113.173,18	-6.851,13	113.173,18	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
19	4.000,00			4.000,00	2.006,45
		0,00		0,00	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

Dezembro/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	5.730,00
	3.400,00	3.400,00		3.400,00	0,00
	4.270,00	4.270,00		4.270,00	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	9.368,00
	632,00	632,00		632,00	0,00
	632,00	632,00		632,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
26	10.000,00			10.000,00	7.500,00
	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00
	2.500,00	2.500,00		2.500,00	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**

Dezembro/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	52.018,75
	75.406,23	52.694,52	-22.711,71	52.694,52	0,00
	300.692,96	277.981,25	-22.711,71	277.981,25	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	625.148,86
	93.152,09	92.076,05	-172.843,26	166.740,24	-71.650,27
	1.389.692,65	1.215.851,14	-173.841,51	1.215.851,14	0,00
TOTAL GERAL	3.131.000,00	0,00	0,00	3.131.000,00	935.909,53
	165.751,24	174.998,12	-222.179,75	314.518,25	-136.506,21
	2.456.068,47	2.195.090,47	-260.978,00	2.195.090,47	0,00

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 DEZEMBRO ( 01/12/2011 A 31/12/2011 )

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		2.446.590,43	55.113,52	2.501.703,95
		-----	-----	-----
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.501.703,95
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa .....				0,00
Banco e Correspondentes ..				64.268,44
				-----
Total do Saldo				64.268,44
				-----
TOTAL GERAL				2.565.972,39

STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de dezembro 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 DEZEMBRO ( 01/12/2011 A 31/12/2011 )****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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>					355.174,18	48.967,85	404.142,03
9001	9001	INSS	001 - 001	NV	103.106,95	17.704,03	120.810,98
9002	9002	Pensão Alimentícia	001 - 001	NV	15.772,50	1.507,50	17.280,00
9003	9003	Empréstimo Consignado - CEF	001 - 001	NV	90.946,91	7.574,84	98.521,75
9004	9004	IRRF	001 - 001	NV	87.671,37	15.592,99	103.264,36
9005	9005	Empréstimo - Banco Brasil S/A	001 - 001	NV	33.177,06	4.903,83	38.080,89
9006	9006	Empréstimo Consignado - Rural	001 - 001	NV			0,00
9007	9007	Ortoclin	001 - 001	NV			0,00
9008	9008	ISS	001 - 001	NV	2.570,41	835,27	3.405,68
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		248,78	41,46	290,24
9015	9015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	001 - 001		21.680,20	807,93	22.488,13
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>					2.091.416,25	6.145,67	2.097.561,92
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	001 - 001	NV	2.774.956,25	256.305,47	3.031.261,72
7002	7002	Devolução de Recursos ao Executivo	001 - 001	NV	-683.540,00	-250.159,80	-933.699,80
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					2.446.590,43	55.113,52	2.501.703,95

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

2.501.703,95

**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**

2.565.972,39

STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de dezembro 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 DEZEMBRO DE 2011

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>55.113,52</b>	<b>2.501.703,95</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>314.518,25</b>	<b>2.195.090,47</b>
<b><u>CONSIGNACOES</u></b>	<b>48.967,85</b>	<b>404.142,03</b>	01 Legislativa	261.823,73	1.917.109,22
9001 INSS	17.704,03	120.810,98	09 Previdência Social		
9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	17.280,00	28 Encargos Especiais	52.694,52	277.981,25
9003 Empréstimo Consignado - CEF	7.574,84	98.521,75	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>63.049,22</b>	<b>366.988,19</b>
9004 IRRF	15.592,99	103.264,36	<b><u>CONSIGNACOES</u></b>	<b>63.049,22</b>	<b>366.988,19</b>
9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	4.903,83	38.080,89	9001 INSS	27.530,22	110.369,78
9008 ISS	835,27	3.405,68	9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	17.280,00
9014 Salário Família	41,46	290,24	9003 Empréstimo Consignado - CEF	7.406,73	98.405,30
9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	807,93	22.488,13	9004 IRRF		79.314,25
<b><u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u></b>	<b>6.145,67</b>	<b>2.097.561,92</b>	9005 Empréstimo Bco. Brasil S/A	4.903,83	37.363,26
7001 Repasse de Recursos do Executivo	256.305,47	3.031.261,72	9008 ISS		2.285,16
7002 Devolução de Recursos ao Executivo	-250.159,80	-933.699,80	9014 Salário Família	20,74	290,24
<b>Total -&gt;</b>	<b>55.113,52</b>	<b>2.501.703,95</b>	9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21.680,20	21.680,20
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>326.347,68</b>	<b>64.268,44</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>377.567,47</b>	<b>2.562.078,66</b>
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	326.347,68	64.268,44	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.893,73</b>	<b>3.893,73</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>326.347,68</b>	<b>64.268,44</b>	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.893,73	3.893,73
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>381.461,20</b>	<b>2.565.972,39</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.893,73</b>	<b>3.893,73</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>381.461,20</b>	<b>2.565.972,39</b>



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

01/12/2011 até 31/12/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/12/2011	21744	778 201788	MUNDO DOS PRESENTES LTDA ME	2.862,85
02/12/2011	21744	776 201796	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	150,00
03/12/2011	21744	779 201794	ANTONIO GOMES BEZERRA JÚNIOR	200,00
05/12/2011	21744	712 201804	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	616,25
05/12/2011	21744	713 201801	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	246,88
05/12/2011	21744	714 201800	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	295,77
05/12/2011	21744	715 201799	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	295,77
05/12/2011	21744	716 201803	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	295,76
05/12/2011	21744	717 201798	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	197,18
05/12/2011	21744	718 201802	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.557,50
05/12/2011	21744	719 201806	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
05/12/2011	21744	720 201809	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
05/12/2011	21744	722 201805	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
05/12/2011	21744	723 REMESS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	36.000,00
05/12/2011	21744	724 REMESS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	19.225,35
05/12/2011	21744	777 201795	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
07/12/2011	21744	735 201811	POSTO TIBURCIO LTDA	6.278,86
08/12/2011	21744	725 TELEFO	CLARO	907,97
08/12/2011	21744	726 FONES	TELEMAR	1.242,60
09/12/2011	21744	727 201813	COMERCIAL CAP. DE FERRAGENS LTDA	1.055,80
09/12/2011	21744	728 201815	INÁCIO MANOEL DA SILVA	632,00
12/12/2011		731	ERNESTO LÁZARO MAIA	200,00



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

01/12/2011 até 31/12/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
12/12/2011	21744 201817	DIÁRIA REFERENTE À VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIO (A) DE		
	21744 732	DIÁRIA REFERENTE À VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIO (A) DE	INACIO MARQUES VIEIRA	200,00
12/12/2011	21744 201816	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	21.680,20
	21744 762	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVIÇOS DA WEB RADIO UTILIZADOS POR ESTA CASA DE LEI,DURANTE O	ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	118,00
12/12/2011	21744 121201	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A	CLARO	2.002,58
13/12/2011	21744 729	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DA EMBRATEL DO TELEFONE 81-3731-3047	EMBRATEL	3,18
13/12/2011	21744 730	O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE UM EVENTO DO SAGRES - LAÇAMENTO MÓDULO DE	ROMULO RENAM ANDRADE SOUZA	150,00
14/12/2011	21744 201820	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DESTA CASA	JOSÉ ROMILDO JUNIOR	2.400,00
14/12/2011	21744 734	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERRE-0SE AO PAGAMENTO DE 5.000 INFOMATIVO 4 X 4 CORES NO FORMATO 210X300 MM FECHADO, PARA USO	A.PONTUAL IMPRESSOS RAPIDOS LTDA	3.400,00
14/12/2011	21744 201819	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO GLOBAL DO 13º DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEI DURANTE O ANO DE 2011. JOSE MOURA FILHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
15/12/2011	21744 721	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	CERTAM	5.000,00
15/12/2011	21744 201808	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
15/12/2011	21744 752	O valor empenhado,refere-se ao pagamento dos Serviços de Assistência jurídico-administrativa,	ARMANDO MOREIRA MENDES NETO	3.500,00
15/12/2011	21744 765	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES, VEREADORES E EFETIVOS DESTA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.248,74
15/12/2011	21744 INSS	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES E EFETIVO DESTA CÂMARA,	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25.101,12
15/12/2011	21744 766	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPESA,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,47
15/12/2011	21744 769	O valor empenhado, refere-se ao pagamento de uma diária a cidade do Recife-PE, para participar de audiência dom Ilmo. Se. Secretário Estadual de defesa Social, bem como, com Ilmo. Sr.	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	150,00
15/12/2011	21744 770	O valor empenhado, refere-se ao pagamento de uma diária a cidade do Recife-PE, para participar de audiência dom Ilmo. Se. Secretário Estadual de defesa Social, bem como, com Ilmo. Sr.	JOSÉ MANOEL DE LIMA	200,00
15/12/2011	21744 201821	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DESCONTADO DAS RESCISÕES (CARLOS EDUARDO E JOSÉ GICELIO), DE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	851,52
15/12/2011	21744 771	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO DO CURSO SAGRES/PE - MÓDULO DE PESSOAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE	ESCOLAS DE CONTAS PUBLICAS ECPBG TCE-PE	250,00
15/12/2011	21744 201720	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DAS RESCISÕES (CARLOS EDUARDO E JOSÉ GICELIO), DE NOVEMBRO DE 2011.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.221,15
15/12/2011	21744 inss		FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
15/12/2011	21744 785			



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

01/12/2011 até 31/12/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
19/12/2011	21744 201822	O valor empenhado, refere-se ao pagamento de uma diária a cidade do Recife-PE, para participar de audiência dom Ilmo. Se. Secretário Estadual de defesa Social, bem como, com Ilmo. Sr.	MARIA DO SOCORRO FREIRE	2.500,00
19/12/2011	21744 745	O VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SEDRVIÇOS NA CONFEÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132,91
19/12/2011	21744 201842	o valor empenhado, refere-se ao pagamento de do empréstimo consignado do servidor em evidência, haja vista o atrazo do envio do documento por parte de Caixa Econôpmica Federal.	CERTAM	5.000,00
20/12/2011	21744 747	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	UNIVERSO OLNINE S.A	152,00
20/12/2011	21744 201838	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CASA DE LEI,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.	IÊDA FRANÇA SILVA	810,00
20/12/2011	21744 736	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20,74
20/12/2011	21744 737	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO SERVIDOR JOAQUIM PEREIRA DE ANDRADE CONCERNENTE AO SALÁRIO DO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	887,30
20/12/2011	21744 201834	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
20/12/2011	21744 201837	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
20/12/2011	21744 741	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
20/12/2011	21744 201833	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
20/12/2011	21744 742	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	LOPES E FONSECA CIA LTDA	1.409,27
20/12/2011	21744 201836	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.273,82
20/12/2011	21744 743	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
20/12/2011	21744 201835	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	46.039,25
20/12/2011	21744 744	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE COSUMO DIVERSOA, PARA USO DESTA CVASA DE LEI.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	36.000,00
20/12/2011	21744 201834	O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDOREES EVEREADORDES DESTA CASA DE LEI,JUNTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
20/12/2011	21744 746	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO EXERCICIO DE 2011.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
20/12/2011	21744 201827	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
20/12/2011	21744 754	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
20/12/2011	21744 755	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
20/12/2011	21744 201830	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 COMISSIONADOS	788,71
20/12/2011	21744 756	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
20/12/2011	21744 201831	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 VEREADORES	6.000,00
20/12/2011	21744 757	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
20/12/2011	21744 201832	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
20/12/2011	21744 758	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
20/12/2011	21744 201829	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
20/12/2011	21744 761		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00



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

01/12/2011 até 31/12/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/12/2011	21744 201828	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	786	Omvalor emeenhado, refere-se ao pagamento dos serviços prestados sobre divulgação dos atos e programas institucionais desta Casa de Lei.	J M B Empreendimentos Ltda	900,00
21/12/2011	21744 201846	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO S DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESTA CÂMARA, NOS PERÍODO DIURNO DE	SILVANILDO SINEZIO DO NASCIMENTO	668,42
23/12/2011	21744 767	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
23/12/2011	21744 201848	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
23/12/2011	21744 760	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARIAL DE INFORMÁTICA, PARA USO NESTA CÂMARA.	POLI BEZERRA LAGOS	71,00
26/12/2011	21744 201849	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.	BANCO DO BRASIL	581,11
26/12/2011	21744 774	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTOS DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES E VEREADOREES DESTA CA SA DE LEI,	BANCO DO BRASIL	4.903,83
26/12/2011	21744 775	O VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA DESTA CASA DE LEI.	JOEL SEVERINO DO NASCIMENTO	4.736,84
26/12/2011	21744 201851	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS MENSALIDADES DA U.V.P.UNIÃO DOS VEREADORES DE	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	300,00
28/12/2011	21744 122601	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GPS COMPETÊNCIA 13/2011, COM VENCIMENTO PARA 28/12/2011 SEM MULTA.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.070,29
28/12/2011	21744 787	PAGAO VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AO PAGAMENTO DA MULTA DA GPS Nº 13/2011.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	213,05
29/12/2011	21744 788	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOLCIAL - GPS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.359,67
29/12/2011	21744 791	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2011.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25.372,25
29/12/2011	21744 Patr	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA MULTA DA GPS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.814,44
30/12/2011	21744 792	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	6.696,74
30/12/2011	21744 201854	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO DESTA CASA DE LEI.	GILVAN GOMES DE LONDRES	63,16
	21744 794			
	21744 204855			
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>377.567,47</b>

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.