



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

01/07/2011 até 31/07/2011

RECEITA			DESPESA				
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIO			246.768,75	ORÇAMENTÁRIO			38.425,67
Receitas Correntes				Legislativa	13.708,44		
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			37.158,31	Educação			
Restos a Pagar				Cultura			
(Contrapartida de despesa				Direitos da Cidadania			
a pagar)				Urbanismo			
Empenhos a Pagar		2.777,43		Habitação			
(Contrapartida)				Saneamento			
Depósitos		34.380,88		Gestão Ambiental			
Outras Operações				Ciência e Tecnologia			
SALDO MES ANTERIOR			206.955,75	Agricultura			
Disponível		206.955,75		Organização Agrária			
Caixa				Indústria			
Bancos e Correspondentes	206.955,75			Comércio e Serviços			
Vinculado do C/C Bancárias				Comunicações			
Exatores				Energia			
				Transporte			
				Desporto e Lazer			
				Encargos Especiais	24.717,23		
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			39.456,94
				Restos a Pagar			
				(Pagamento no Exercício)			
				Empenhos a Pagar		339,60	
				(Pagamento)			
				Depósitos		39.117,34	
				Outras Operações			
				SALDO PARA O MES SEGUIN			275.776,25
				Disponível		275.776,25	
				Caixa			
				Bancos e Correspondentes	275.776,25		
				Vinculado em C/C Bancárias			
				Exatores			
<b>TOTAL</b>			<b>490.882,81</b>	<b>TOTAL</b>			<b>353.658,86</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

Julho/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
	706,80	706,80		706,80	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	413.513,01		409.500,00	320.500,00
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	4.820,40
	1.568,50	6.605,80		6.133,30	472,50
	55.179,60	13.336,03		12.020,60	43.159,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
7	130.000,00			130.000,00	45.828,75
	2.058,30	9.170,98		9.035,23	135,75
	84.171,25	45.619,82		45.484,07	38.687,18
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	28.665,00	-37.800,00	28.665,00	21.000,00
TOTAIS	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	364.057,85
	4.333,60	80.683,58	0,00	80.075,33	608,25
	963.742,15	508.060,16	-37.800,00	502.595,97	423.346,18



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
BALANCETE DA DESPESA

Julho/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
	758,00	758,00		0,00	758,00
	8.558,00	8.558,00		7.800,00	758,00
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
	2.341,85	54.692,88		54.692,88	0,00
	841.623,22	430.758,07		405.663,52	435.959,70
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	7.090,00
	4.150,00	4.150,00		4.150,00	0,00
	12.910,00	12.910,00		12.910,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
14	60.000,00			60.000,00	45.067,54
	1.819,37	1.819,37		705,25	1.114,12
	14.932,46	9.975,44		8.667,07	6.265,39
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
		1.305,00		1.450,35	-145,35
	18.770,85	12.245,85		12.245,85	6.525,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18	200.000,00			200.000,00	94.696,79
	205,62	8.240,59		7.320,75	919,84
	106.301,46	58.875,70	-998,25	57.463,86	47.839,35
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
19	4.000,00			4.000,00	2.106,45
	100,00	100,00		100,00	0,00
	1.893,55	1.893,55		1.893,55	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

Julho/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**

Julho/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	156.394,44
	24.717,23	24.717,23		24.717,23	0,00
	173.605,56	173.605,56		173.605,56	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	658.527,73
	34.092,07	95.783,07	0,00	93.136,46	2.646,61
	1.183.470,52	713.697,59	-998,25	685.124,83	497.347,44
TOTAL GERAL	3.131.000,00	0,00	0,00	3.131.000,00	1.022.585,58
	38.425,67	176.466,65	0,00	173.211,79	3.254,86
	2.147.212,67	1.221.757,75	-38.798,25	1.187.720,80	920.693,62

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 JULHO ( 01/07/2011 A 31/07/2011 )****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>CONSIGNACOES</b>					178.657,55	34.380,88	213.038,43
9001	9001	INSS	001 - 001	NV	54.780,07	9.327,44	64.107,51
9002	9002	Pensão Alimentícia	001 - 001	NV	8.235,00	1.507,50	9.742,50
9003	9003	Empréstimo Consignado - CEF	001 - 001	NV	50.406,21	8.316,72	58.722,93
9004	9004	IRRF	001 - 001	NV	46.742,58	8.112,08	54.854,66
9005	9005	Empréstimo - Banco Brasil S/A	001 - 001	NV	9.972,47	4.743,98	14.716,45
9006	9006	Empréstimo Consignado - Rural	001 - 001	NV			0,00
9007	9007	Ortoclin	001 - 001	NV			0,00
9008	9008	ISS	001 - 001	NV	666,62	358,62	1.025,24
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		103,65	62,19	165,84
9015	9015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	001 - 001		7.750,95	1.952,35	9.703,30
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>					1.133.122,50	246.768,75	1.379.891,25
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	001 - 001	NV	1.513.612,50	252.268,75	1.765.881,25
7002	7002	Devolução de Recursos ao Executivo	001 - 001	NV	-380.490,00	-5.500,00	-385.990,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					1.311.780,05	281.149,63	1.592.929,68

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 1.592.929,68

**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

1.657.198,12

STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de julho 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

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2011 A 31/07/2011 )

CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Pag 02 de 02

---

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

---



# CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2011

## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2011 A 31/07/2011 )

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		1.311.780,05	281.149,63	1.592.929,68
		-----	-----	-----
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.592.929,68
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa .....				0,00
Banco e Correspondentes ..				64.268,44
				-----
Total do Saldo				64.268,44
				-----
TOTAL GERAL				1.657.198,12

STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de julho 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

CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2011

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>281.149,63</b>	<b>1.592.929,68</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>173.211,79</b>	<b>1.187.720,80</b>
<b><u>CONSIGNACOES</u></b>	<b>34.380,88</b>	<b>213.038,43</b>	01 Legislativa	148.494,56	1.014.115,24
9001 INSS	9.327,44	64.107,51	09 Previdência Social		
9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	9.742,50	28 Encargos Especiais	24.717,23	173.605,56
9003 Empréstimo Consignado - CEF	8.316,72	58.722,93	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>39.117,34</b>	<b>193.701,07</b>
9004 IRRF	8.112,08	54.854,66	<b><u>CONSIGNACOES</u></b>	<b>39.117,34</b>	<b>193.701,07</b>
9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	4.743,98	14.716,45	9001 INSS	9.106,93	63.669,14
9008 ISS	358,62	1.025,24	9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	9.742,50
9014 Salário Família	62,19	165,84	9003 Empréstimo Consignado - CEF	16.877,52	58.598,53
9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.952,35	9.703,30	9004 IRRF	8.095,76	46.341,35
<b><u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u></b>	<b>246.768,75</b>	<b>1.379.891,25</b>	9005 Empréstimo Bco. Brasil S/A	3.118,07	14.648,34
7001 Repasse de Recursos do Executivo	252.268,75	1.765.881,25	9008 ISS	349,37	535,37
7002 Devolução de Recursos ao Executivo	-5.500,00	-385.990,00	9014 Salário Família	62,19	165,84
<b>Total -&gt;</b>	<b>281.149,63</b>	<b>1.592.929,68</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>212.329,13</b>	<b>1.381.421,87</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>206.955,75</b>	<b>64.268,44</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>275.776,25</b>	<b>275.776,25</b>
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	206.955,75	64.268,44	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	275.776,25	275.776,25
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>206.955,75</b>	<b>64.268,44</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>275.776,25</b>	<b>275.776,25</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>488.105,38</b>	<b>1.657.198,12</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>488.105,38</b>	<b>1.657.198,12</b>



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

01/07/2011 até 31/07/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
04/07/2011	21744	431 201566	RIVALDO FELIX SILVA	194,25
04/07/2011	21744	465 201535	CARTÓRIO ARRUDA	145,35
05/07/2011	21744	388 201576	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.560,80
05/07/2011	21744	429 201573	ERNESTO LÁZARO MAIA	1.200,00
05/07/2011	21744	430 201569	INACIO MARQUES VIEIRA	1.200,00
06/07/2011	21744	401 CLARO	CLARO	760,12
06/07/2011	21744	402 TELEMA	TELEMAR	1.023,21
06/07/2011	21744	403 COMPES	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	87,76
06/07/2011	21744	406 201579	MULTILAB FERREIRA COLOR	266,00
06/07/2011	21744	407 201580	CARLOS EDUARDO FEITOSA SILVA	150,00
06/07/2011	21744	408 201582	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	150,00
06/07/2011	21744	409 201581	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
08/07/2011	21744	423 201583	EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - ME	76,00
08/07/2011	0029-8	462 306378	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.594,14
12/07/2011	21744	424 201584	POSTO TIBURCIO LTDA	6.812,68
12/07/2011	21744	477 EMBRAT	EMBRATEL	21,67
15/07/2011	21744	463 201587	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.722,58
19/07/2011	21744	425 201610	DEOMEDES ALVES DE BRITO	200,00
19/07/2011	21744	426 201611	ANTONIO GOMES BEZERRA JÚNIOR	200,00
19/07/2011	21744	427 201603	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
19/07/2011	21744	428 201608	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	150,00
19/07/2011		437	UNIVERSO OLNINE S.A	152,00



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

01/07/2011 até 31/07/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
19/07/2011	21744 DEBITO 450	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CASA DE LEI,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.106,93
19/07/2011	21744 INSS 451	VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DESCONTADO EM FOLHA DO SERVIDORES, VEREADORES E EFETIVO, SEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	24.717,23
19/07/2011	21744 PATRON 459	VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, COMMISSIONADOS E EFETIVOS.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20,73
20/07/2011	21744 DEBITO 404	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO SERTVIDOR JOAQUIM PEREIRA DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011.	JOSÉ AFRANIO MARQUES DE MELO	200,00
20/07/2011	21744 201585 405	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA	MARIA JOSÉ DA ROCHA NEVES	2.004,67
20/07/2011	21744 201564 422	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FÉRIA ACRERSCIDAS	LUCIANO DA SILVA COSTA	290,00
20/07/2011	21744 201612 434	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE PODAGEM NA PARTE EXTERNA DASTA CASA DE LEI.	ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA	660,00
20/07/2011	21744 DEBITO 436	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SERVIÇO DE WEBDESING E PROGRAMAÇÃO CONTINUO,DURANTE O EXERCÍCIO	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	4.200,00
20/07/2011	21744 201599 438	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO EXERCICIO DE 2011.	ARMANDO MOREIRA MENDES NETO	3.500,00
20/07/2011	21744 DEBITO 440	O valor empenhado,refere-se ao pagamento dos Serviços de Assistência jurídico-administrativa,	MARIA CAMILA DOS SANTOS VASCONCELOS	887,30
20/07/2011	21744 201601 444	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO GERAL PARA ESTA CASA DE LEI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMMISSIONADOS	2.795,17
20/07/2011	21744 201591 445	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMMISSIONADOS	1.121,57
20/07/2011	21744 201592 452	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	349,37
20/07/2011	21744 201600 453	VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DOS CONTRATADOS POR ESTA CASA DE LEI.	IÊDA FRANÇA SILVA	810,00
20/07/2011	21744 201605 454	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2011.	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
20/07/2011	21744 201604 456	VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2011.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	8.095,76
20/07/2011	21744 201607 461	VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DESCONTADO NO MES DE JULHO DE 2011, DOS VEREADORES E COMMISSIONADOS.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	36.000,00
20/07/2011	21744 FOLHA 474	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O MÊS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMMISSIONADOS	46.055,31
22/07/2011	21744 DEBITO 433	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	CERTAM	5.000,00
25/07/2011	21744 CERTAM 432	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	ADEILDE HERMINIO MUNIZ	540,00
25/07/2011	21744 201615 435	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DOS SERVIÇOS PREESTADO EM CONCERTOS DE CADEIRA E REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO NO	JOSE ROBERTO DA SILVA	650,00



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

01/07/2011 até 31/07/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
25/07/2011	21744 201602	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DO CONTRATO Nº 009/2011, OBJETIVANDO O SERVIÇO DO CONTRATADO PARA MOTORISTA DESTA		
	441	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	816,32
25/07/2011	21744 201588	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	442	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	816,32
25/07/2011	21744 201589	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	443	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	746,34
25/07/2011	21744 201590	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	455	VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS PAGAMENTOS DOS EMPRESTIMOS	BANCO DO BRASIL	3.118,07
25/07/2011	21744 CONSIG	CONSIGNADOS ASSIM ESPECIFICADOS: VEREADORES MES DE JUNHO R\$ 1.400,75,		
	457	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	300,00
25/07/2011	21744 UVP	MENSALIDADES DA U.V.P.UNIÃO DOS VEREADORES DE		
	466	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	200,00
26/07/2011	21744 201617	DO RECIFE -PE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TRANTANDO DO		
	439	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	FREDE GOMES DA SILVA	645,00
26/07/2011	21744 201606	GERAL E PERMANENTE EM EQUIPAMENTOS SONOROS DIVERSOS, DIVIDOS E 09		
	446	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
26/07/2011	21744 201593	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O MES		
	447	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
26/07/2011	21744 201594	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	448	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
26/07/2011	21744 201595	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	449	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
26/07/2011	21744 201596	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
	458	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS	TELEMAR	76,85
26/07/2011	21744 TELEMA	FATURAS TELEFONICAS DESTA CASA DE LEI.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.		
	460	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS FAMILIAS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	41,46
26/07/2011	21744 DEBITO	DOS SERVIDORES: PRISCILA E ELIOENAI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011.		
	464	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CELPE,	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	786,99
26/07/2011	21744 CELPE	RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2011.		
	478	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE	CEPE - CIA EDITORA-PE- DIÁRIO OFICIAL	564,00
26/07/2011	21744 JORNAL	INTIMAÇÕES ATRAVÉS DO JORNAL EM EVIDÊNCIA.		
	479	O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA EXONERAÇÃO	ELIOENAI AMANUELA DE LIMA	337,18
26/07/2011	21744 EXONER	CONFORME PORTARIA Nº 007/2011.		
	473	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DARF COM VENCIMENTO	MINISTERIO DA FAZENDA	100,00
27/07/2011	21744 DEBITO	PARA 29/07/2011 CÓDIGO DA RECEITA Nº 1233		
	467	o valor empenhado, refere-se ao pagamento de 23 autenticações e 19 reconhecimento de firmas	CARTÓRIO ARRUDA	129,01
28/07/2011	21744 201681	para esta Casa de Lei.		
	468	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS MULT	SOARES MAGAZINE LTDA	706,80
29/07/2011	21744 201620	DIGITADORA AZUL PARA ESTA CASA DE LEI.		
	469	O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE	LEOMÁRIO JOSÉ DA SILVA	511,00
29/07/2011	21744 201621			
	470		JOSÉ AFRÂNIO MARQUES MELO - ME	100,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/07/2011 até 31/07/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
29/07/2011	21744 201616 471	O VALOR EMEPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDDE DE 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
29/07/2011	21744 DEBITO 472	O VALOR EMEPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS E DIGITALIZAÇÃO DE GRANDE FORMATO PARA USO DESTA CÂMARA.	ORIGINAL EQUIP REPROGRÁFICOS LTDA	344,88
30/07/2011	21744 DEBITO 480	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DO BB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011.	BANCO DO BRASIL	102,81
	21744 TARIFA			
TOTAL GERAL				212.329,13

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.