



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/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	65.308,57
		60.000,00		60.000,00	0,00
	734.691,43	718.204,44		654.191,43	80.500,00
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	39.933,64
	551,50	551,50		551,50	0,00
	10.066,36	10.066,36		10.066,36	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
6	60.000,00			60.000,00	2.838,60
		3.500,00		3.500,00	0,00
	57.161,40	30.855,13		30.012,20	27.149,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
7	130.000,00			130.000,00	32.160,22
	3.985,32	11.868,12		13.049,46	-1.181,34
	97.839,78	85.173,63		85.173,63	12.666,15
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	45.465,00	-37.800,00	45.465,00	4.200,00
TOTAIS	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	334.023,33
	4.536,82	80.119,62	0,00	81.300,96	-1.181,34
	993.776,67	896.317,26	-37.800,00	831.461,32	124.515,35



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/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
		18.120,00		18.120,00	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	14.760,13
	2.177,42	56.273,35		56.273,35	0,00
	850.239,87	700.950,32		630.694,86	219.545,01
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	330,00
	1.700,00	1.700,00		1.550,00	150,00
	19.670,00	19.670,00		19.120,00	550,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
14	60.000,00			60.000,00	41.269,57
	3.797,97	5.233,50		2.219,58	3.013,92
	18.730,43	17.321,45		14.307,53	4.422,90
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
		1.305,00		1.305,00	0,00
	24.770,85	23.465,85		23.465,85	1.305,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18	200.000,00			200.000,00	86.582,54
	346,25	6.749,82		12.546,78	-5.796,96
	114.415,71	93.653,77	-998,25	92.808,96	20.608,50
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

Novembro/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

Novembro/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	104.713,27
		0,00		0,00	0,00
	225.286,73	225.286,73		225.286,73	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	545.457,69
	8.021,64	89.381,67	0,00	92.014,71	-2.633,04
	1.296.540,56	1.123.775,09	-998,25	1.049.110,90	246.431,41
TOTAL GERAL	3.131.000,00	0,00	0,00	3.131.000,00	879.481,02
	12.558,46	169.501,29	0,00	173.315,67	-3.814,38
	2.290.317,23	2.020.092,35	-38.798,25	1.880.572,22	370.946,76

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 NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)

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		2.369.493,51	77.096,92	2.446.590,43
		-----	-----	-----
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.446.590,43
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				64.268,44

Total do Saldo				64.268,44

TOTAL GERAL				2.510.858,87

STA CRUZ CAPIBARIBE, 30 de novembro 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 NOVEMBRO (01/11/2011 A 30/11/2011)**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					319.796,01	35.378,17	355.174,18
9001	9001	INSS	001 - 001	NV	93.240,27	9.866,68	103.106,95
9002	9002	Pensão Alimentícia	001 - 001	NV	14.265,00	1.507,50	15.772,50
9003	9003	Empréstimo Consignado - CEF	001 - 001	NV	83.673,09	7.273,82	90.946,91
9004	9004	IRRF	001 - 001	NV	79.498,64	8.172,73	87.671,37
9005	9005	Empréstimo - Banco Brasil S/A	001 - 001	NV	27.986,24	5.190,82	33.177,06
9006	9006	Empréstimo Consignado - Rural	001 - 001	NV			0,00
9007	9007	Ortoclin	001 - 001	NV			0,00
9008	9008	ISS	001 - 001	NV	2.285,16	285,25	2.570,41
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		248,78
9015	9015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	001 - 001		18.598,83	3.081,37	21.680,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					2.049.697,50	41.718,75	2.091.416,25
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	001 - 001	NV	2.522.687,50	252.268,75	2.774.956,25
7002	7002	Devolução de Recursos ao Executivo	001 - 001	NV	-472.990,00	-210.550,00	-683.540,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.369.493,51	77.096,92	2.446.590,43

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.446.590,43

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

2.510.858,87

STA CRUZ CAPIBARIBE, 30 de novembro 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 NOVEMBRO DE 2011

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	77.096,92	2.446.590,43	ORÇAMENTÁRIA	173.315,67	1.880.572,22
<u>CONSIGNACOES</u>	35.378,17	355.174,18	01 Legislativa	173.315,67	1.655.285,49
9001 INSS	9.866,68	103.106,95	09 Previdência Social		
9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	15.772,50	28 Encargos Especiais		225.286,73
9003 Empréstimo Consignado - CEF	7.273,82	90.946,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.592,88	303.938,97
9004 IRRF	8.172,73	87.671,37	<u>CONSIGNACOES</u>	22.592,88	303.938,97
9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	5.190,82	33.177,06	9001 INSS		82.839,56
9008 ISS	285,25	2.570,41	9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	15.772,50
9014 Salário Família		248,78	9003 Empréstimo Consignado - CEF	7.273,82	90.998,57
9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.081,37	21.680,20	9004 IRRF	8.268,75	79.314,25
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u>	41.718,75	2.091.416,25	9005 Empréstimo Bco. Brasil S/A	5.190,82	32.459,43
7001 Repasse de Recursos do Executivo	252.268,75	2.774.956,25	9008 ISS	331,25	2.285,16
7002 Devolução de Recursos ao Executivo	-210.550,00	-683.540,00	9014 Salário Família	20,74	269,50
Total ->	77.096,92	2.446.590,43	Total ->	195.908,55	2.184.511,19
=> SALDO ANTERIOR	445.159,31	64.268,44	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	326.347,68	326.347,68
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	445.159,31	64.268,44	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	326.347,68	326.347,68
Total SALDO ANTERIOR	445.159,31	64.268,44	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	326.347,68	326.347,68
TOTAL DA RECEITA	522.256,23	2.510.858,87	TOTAL DA DESPESA	522.256,23	2.510.858,87



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/11/2011 até 30/11/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/11/2011	21744	656 201738	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	9.680,00
01/11/2011	21744	704 debito	CLARO	796,96
03/11/2011	21744	655 201737	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	8.440,00
03/11/2011	21744	706 debito	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,47
04/11/2011	21744	657 CERTAM	CERTAM	5.000,00
06/11/2011	21744	654 201736	JOSÉ AFRANIO MARQUES DE MELO	400,00
08/11/2011	21744	658 201742	LEOMÁRIO JOSÉ DA SILVA	132,00
08/11/2011	21744	659 201782	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	8.268,75
08/11/2011	21744	660 201745	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	331,25
08/11/2011	21744	661 201741	PAULO LOPES ASSIS - ALIMENTOS	1.284,46
08/11/2011	21744	662 201740	MARIA PAZ ARAÚJO SOUZA	40,00
08/11/2011	21744	663 201747	IZABEL IONARA SOARES DA SILVA	379,50
09/11/2011	21744	664 201748	ROMULO RENAM ANDRADE SOUZA	150,00
09/11/2011	21744	703 debito	TELEMAR	1.051,10
10/11/2011	21744	705 debito	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.181,34
11/11/2011	21744	665 201750	POSTO TIBURCIO LTDA	6.682,80
16/11/2011	21744	666 DARJ	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMANBUC	113,03
17/11/2011	21744	708 fólia	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	36.000,00
18/11/2011	21744	670 201781	IÊDA FRANÇA SILVA	810,00
18/11/2011	21744	671 201780	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
18/11/2011	21744	672 CONTRA	ARMANDO MOREIRA MENDES NETO	3.500,00
18/11/2011		673	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.273,82



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/11/2011 até 30/11/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
18/11/2011	21744 201767	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE	ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA	660,00
18/11/2011	21744 676	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SERVIÇO DE WEBDESIGN E PROGRAMAÇÃO CONTINUO,DURANTE O EXERCÍCIO		
18/11/2011	21744 677	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA EXONERAÇÃO DO SERVIDOR EM PAUTA, CONFORME PORTARIA Nº 094/2011.	JOSÉ GLICÉLIO ALVES	2.177,42
18/11/2011	21744 201769	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
18/11/2011	21744 678	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
18/11/2011	21744 201760	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
18/11/2011	21744 679	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO EXERCICIO DE 2011.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	788,71
18/11/2011	21744 201762	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
18/11/2011	21744 681	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
18/11/2011	21744 201773	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 VEREADORES	6.000,00
18/11/2011	21744 682	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	CERTAM	5.000,00
18/11/2011	21744 201765	Omvalor empenhado, 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
18/11/2011	21744 684	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	887,30
18/11/2011	21744 201776	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AOPAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE A CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DXE ASSUNTOS LIGADOS AO	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	300,00
18/11/2011	21744 689	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AOPAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE A CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DXE ASSUNTOS LIGADOS AO	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	400,00
18/11/2011	21744 201784	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	42.254,29
18/11/2011	21744 691	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	887,30
18/11/2011	21744 201775	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
18/11/2011	21744 692	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	2.897,66
18/11/2011	21744 201779	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
18/11/2011	21744 693	o valor empenhado, refere-se ao pagamento de serviços prestados sobre manutenção preventiva	VILA NOVA REFRIGERAÇÃO LTDA	150,00
18/11/2011	21744 201772	01 (um) Split piso teto de 80.000 btus.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
18/11/2011	21744 201787			
18/11/2011	21744 696			
18/11/2011	21744 697			



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/11/2011 até 30/11/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
18/11/2011	21744 201774 698	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNCIONÁRIO JOAQUIM ANDRADE.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20,74
18/11/2011	21744 201773 709	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
21/11/2011	21744 201778 707	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
22/11/2011	21744 debito 687	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
24/11/2011	21744 UVP 674	O VALOR EMEPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL NATALINO PARA DECORAÇÃO DESTA CASA DE LEI.	ANTONIO CESAR BEZERRA JUNIOR	150,00
24/11/2011	21744 201790 675	O VALOR EMEPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL NATALINO PARA DECORAÇÃO DESTA CASA DE LEI.	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA	150,00
28/11/2011	21744 201789 699	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTOS DE CUSTAS DE DERTIDÕES DE PROPIEDADE, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS.	CARTÓRIO ARRUDA	2.313,07
29/11/2011	21744 201791 700	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
29/11/2011	21744 121201 701	O VALOR EMEPENHADO, REFEFRE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CELPE, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.409,22
29/11/2011	21744 112901 702	O VALR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTRO DE FLORES ORNAMENTAIS PARA USO DESTA CASA DE LEI.	GRILLO PRESENTES LTDA	935,12
30/11/2011	21744 201785 710	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE NOVEMBRO 2011.	BANCO DO BRASIL	346,25
30/11/2011	21744 711 CONS	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, DOS	BANCO DO BRASIL	5.190,82
TOTAL GERAL				195.908,55

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.



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE FINANCEIRO

01/11/2011 até 30/11/2011

RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIO			41.718,75	ORÇAMENTÁRIO			12.558,46
Receitas Correntes				Legislativa	12.558,46		
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			38.791,02	Educação			
Restos a Pagar				Cultura			
(Contrapartida de despesa				Direitos da Cidadania			
a pagar)				Urbanismo			
Empenhos a Pagar		3.412,85		Habitação			
(Contrapartida)				Saneamento			
Depósitos		35.378,17		Gestão Ambiental			
Outras Operações				Ciência e Tecnologia			
SALDO MES ANTERIOR			445.159,31	Agricultura			
Disponível		445.159,31		Organização Agrária			
Caixa				Indústria			
Bancos e Correspondentes	445.159,31			Comércio e Serviços			
Vinculado do C/C Bancárias				Comunicações			
Exatores				Energia			
				Transporte			
				Desporto e Lazer			
				Encargos Especiais			
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			29.971,18
				Restos a Pagar			
				(Pagamento no Exercício)			
				Empenhos a Pagar		7.378,30	
				(Pagamento)			
				Depósitos		22.592,88	
				Outras Operações			
				SALDO PARA O MES SEGUIN			326.347,68
				Disponível		326.347,68	
				Caixa			
				Bancos e Correspondentes	326.347,68		
				Vinculado em C/C Bancárias			
				Exatores			
TOTAL			525.669,08	TOTAL			368.877,32

FRANCISCO RICARDO B. FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCILIO RAMOS DA SILVA
TESOUREIRO

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