



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Outubro/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	658.204,44		594.191,43	140.500,00
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	40.485,14
	945,00	945,00		945,00	0,00
	9.514,86	9.514,86		9.514,86	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
6	60.000,00			60.000,00	2.838,60
	1.003,60	4.503,60		4.503,60	0,00
	57.161,40	27.355,13		26.512,20	30.649,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
7	130.000,00			130.000,00	36.145,54
	5.831,91	9.443,73		8.262,39	1.181,34
	93.854,46	73.305,51		72.124,17	21.730,29
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	41.265,00	-37.800,00	41.265,00	8.400,00
TOTAIS	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	338.560,15
	7.780,51	79.092,33	0,00	77.910,99	1.181,34
	989.239,85	816.197,64	-37.800,00	750.160,36	201.279,49



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Outubro/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
	27.800,00	9.680,00		9.680,00	0,00
	36.558,00	18.438,00		18.438,00	18.120,00
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	16.937,55
	6.439,23	61.767,66		61.767,66	0,00
	848.062,45	644.676,97		574.421,51	273.640,94
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	2.030,00
	2.070,00	2.070,00		1.670,00	400,00
	17.970,00	17.970,00		17.570,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
14	60.000,00			60.000,00	45.067,54
		921,58		921,58	0,00
	14.932,46	12.087,95		12.087,95	2.844,51
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	22.160,85		22.160,85	2.610,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18	200.000,00			200.000,00	86.928,79
	480,19	7.724,65		1.559,69	6.164,96
	114.069,46	86.903,95	-998,25	80.262,18	32.809,03
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

Outubro/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

Outubro/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
	441,02	441,02		26.633,17	-26.192,15
	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	553.479,33
	37.230,44	83.909,91	0,00	103.537,10	-19.627,19
	1.288.518,92	1.034.393,42	-998,25	957.096,19	330.424,48
TOTAL GERAL	3.131.000,00	0,00	0,00	3.131.000,00	892.039,48
	45.010,95	163.002,24	0,00	181.448,09	-18.445,85
	2.277.758,77	1.850.591,06	-38.798,25	1.707.256,55	531.703,97

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 OUTUBRO (01/10/2011 A 31/10/2011) 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		2.086.102,89	283.390,62	2.369.493,51
		-----	-----	-----
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.369.493,51
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				64.268,44

Total do Saldo				64.268,44

TOTAL GERAL				2.433.761,95

STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de outubro 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 OUTUBRO (01/10/2011 A 31/10/2011)**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					282.674,14	37.121,87	319.796,01
9001	9001	INSS	001 - 001	NV	82.877,02	10.363,25	93.240,27
9002	9002	Pensão Alimentícia	001 - 001	NV	12.757,50	1.507,50	14.265,00
9003	9003	Empréstimo Consignado - CEF	001 - 001	NV	75.356,37	8.316,72	83.673,09
9004	9004	IRRF	001 - 001	NV	71.045,50	8.453,14	79.498,64
9005	9005	Empréstimo - Banco Brasil S/A	001 - 001	NV	22.865,89	5.120,35	27.986,24
9006	9006	Empréstimo Consignado - Rural	001 - 001	NV			0,00
9007	9007	Ortoclin	001 - 001	NV			0,00
9008	9008	ISS	001 - 001	NV	1.953,91	331,25	2.285,16
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		207,30	41,48	248,78
9015	9015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	001 - 001		15.610,65	2.988,18	18.598,83
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					1.803.428,75	246.268,75	2.049.697,50
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	001 - 001	NV	2.270.418,75	252.268,75	2.522.687,50
7002	7002	Devolução de Recursos ao Executivo	001 - 001	NV	-466.990,00	-6.000,00	-472.990,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.086.102,89	283.390,62	2.369.493,51

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.369.493,51

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

2.433.761,95

STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de outubro 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 OUTUBRO DE 2011

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	283.390,62	2.369.493,51	ORÇAMENTÁRIA	181.448,09	1.707.256,55
CONSIGNACOES	37.121,87	319.796,01	01 Legislativa	154.814,92	1.481.969,82
9001 INSS	10.363,25	93.240,27	09 Previdência Social		
9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	14.265,00	28 Encargos Especiais	26.633,17	225.286,73
9003 Empréstimo Consignado - CEF	8.316,72	83.673,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.481,44	281.346,09
9004 IRRF	8.453,14	79.498,64	CONSIGNACOES	33.481,44	281.346,09
9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	5.120,35	27.986,24	9001 INSS	9.969,63	82.839,56
9008 ISS	331,25	2.285,16	9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	14.265,00
9014 Salário Família	41,48	248,78	9003 Empréstimo Consignado - CEF	8.492,78	83.724,75
9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.988,18	18.598,83	9004 IRRF	8.095,08	71.045,50
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	246.268,75	2.049.697,50	9005 Empréstimo Bco. Brasil S/A	5.120,35	27.268,61
7001 Repasse de Recursos do Executivo	252.268,75	2.522.687,50	9008 ISS	296,10	1.953,91
7002 Devolução de Recursos ao Executivo	-6.000,00	-472.990,00	9014 Salário Família		248,76
Total ->	283.390,62	2.369.493,51	Total ->	214.929,53	1.988.602,64
=> SALDO ANTERIOR	376.698,22	64.268,44	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	445.159,31	445.159,31
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	376.698,22	64.268,44	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	445.159,31	445.159,31
Total SALDO ANTERIOR	376.698,22	64.268,44	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	445.159,31	445.159,31
TOTAL DA RECEITA	660.088,84	2.433.761,95	TOTAL DA DESPESA	660.088,84	2.433.761,95



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/10/2011 até 31/10/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/10/2011	21744	613 INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	220,51
07/10/2011	21744	605 COMPES	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	71,89
07/10/2011	21744	606 DIARIA	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	400,00
07/10/2011	21744	607 DIARIA	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	300,00
07/10/2011	21744	608 DIARIA	CARLOS EDUARDO FEITOSA SILVA	80,00
07/10/2011	21744	609 DIARAI	MARCÍLIO RAMOS DA SILVA	80,00
07/10/2011	21744	610 CELPE	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	993,57
07/10/2011	21744	611 SIC.BR	NIC.BR	57,00
07/10/2011	21744	614 GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	115,43
07/10/2011	21744	615 PATRON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	26.192,15
07/10/2011	21744	616 SEGURA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.749,12
07/10/2011	21744	668 703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	441,02
10/10/2011	21744	603 201698	POSTO TIBURCIO LTDA	6.311,82
10/10/2011	21744	604 201699	J M B Empreendimentos Ltda	900,00
10/10/2011	21744	612 VIRTUA	ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	118,00
10/10/2011	21744	617 201701	PAULO LOPES ASSIS - ALIMENTOS	921,58
10/10/2011	21744	667 201700	COMERCIAL D.MOURA LTDA	295,00
18/10/2011	21744	642 201730	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
18/10/2011	21744	643 201725	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	150,00
20/10/2011	21744	618 201721	EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - ME	83,60
20/10/2011	21744	620 201718	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	788,71
20/10/2011		621	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	887,30



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/10/2011 até 31/10/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/10/2011	21744 201706	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
20/10/2011	21744 201712	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	8.095,08
20/10/2011	21744 201708	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DESCONTADO NO MÊS DE OUTUBRO DOS SERVIDORES E VEREADORES DE 2011.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	3.766,96
20/10/2011	21744 201717	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	296,10
20/10/2011	21744 201707	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DESCONTADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	887,30
20/10/2011	21744 201719	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
20/10/2011	21744 201715	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
20/10/2011	21744 201711	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
20/10/2011	21744 201710	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
20/10/2011	21744 201709	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	1.202,80
20/10/2011	21744 201716	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
20/10/2011	21744 201704	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO EXERCICIO DE 2011.	ARMANDO MOREIRA MENDES NETO	3.500,00
20/10/2011	21744 633	O valor empenhado,refere-se ao pagamento dos Serviços de Assistência jurídico-administrativa,	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	45.181,65
20/10/2011	21744 634	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
20/10/2011	21744 635	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SERVIÇO DE WEBDESING E PROGRAMAÇÃO CONTINUO,DURANTE O EXERCÍCIO	IÊDA FRANÇA SILVA	810,00
20/10/2011	21744 636	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2011.	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
20/10/2011	21744 201702	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2011.	FREDE GOMES DA SILVA	645,00
20/10/2011	21744 637	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS GERAL E PERMANENTE EM EQUIPAMENTOS SONOROS DIVERSOS, DIVIDIDOS E 09	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	788,71
20/10/2011	21744 639	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
20/10/2011	21744 201714	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	UNIVERSO OLNINE S.A	152,00
20/10/2011	21744 640	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	36.000,00
20/10/2011	21744 641	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CASA DE LEI,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.		
20/10/2011	21744 ONLINE			
20/10/2011	644			



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/10/2011 até 31/10/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
21/10/2011	21744 folha 619	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O DIÁRIA REFERENTE À VIAGEM A CIDADE DE BEZERROS-PE, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS VEREADORES, JUNTO	JÚLIO CESAR ALEXANDRE DE LIMA	80,00
21/10/2011	21744 201722 647	O VALOR EMEPENHADO, REEFRE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DOS FARDAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEI.	MARIA FILOMENA CHAGAS DA SILVA	920,00
25/10/2011	21744 201731 645	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE GARANHUNS-PE, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SAGRES-PE	CARLOS EDUARDO FEITOSA SILVA	300,00
25/10/2011	21744 201723 646	O VALOR EMEPENHADO, REFEFERE-0SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE CARUARU=PE, PARA COMPRAS DE CHIPS DA CLARO VIRGEM E	JÚLIO CESAR ALEXANDRE DE LIMA	80,00
25/10/2011	21744 652	O VALOR EMPENHDO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONCIGNADOSD DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEI DURANTE	BANCO DO BRASIL	5.120,35
26/10/2011	21744 CONSIG 648	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DESTA CASA DE LEI.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.	TELEMAR	987,61
26/10/2011	21744 TELEMA 649	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS VEREADORES E SERVIDORES RELATIVOS AO MES DE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.492,78
27/10/2011	21744 201732 650	O VALOR EMPENHADO, REFERRE-SE AO PAGAMENTO DE ARANJOS ORNAMENTAIS PARA ENTREGA DAS MEDALDAS COMEMORATIVAS "PADRE	MARIA AUXILIADORA MONTEIRO	650,00
30/10/2011	21744 201733 653	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011	BANCO DO BRASIL	114,76
31/10/2011	21744 TARIFA 651	O GLOBAL, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MÓVEIS E EQUIPAMENTS DE INFORMÁTICAS PARA USO DESTA CA SA DE LEI.	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	9.680,00
31/10/2011	21744 201735 669	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA EXONERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS EDUARDO FEITOSA SILVA, CONFORME PORTARIA Nº 090/2011.	CARLOS EDUARDO FEITOSA SILVA	6.439,23
TOTAL GERAL				214.929,53

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

01/10/2011 até 31/10/2011

RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIO			246.268,75	ORÇAMENTÁRIO			45.010,95
Receitas Correntes				Legislativa	44.569,93		
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			59.773,21	Educação			
Restos a Pagar				Cultura			
(Contrapartida de despesa				Direitos da Cidadania			
a pagar)				Urbanismo			
Empenhos a Pagar		22.651,34		Habitação			
(Contrapartida)				Saneamento			
Depósitos		37.121,87		Gestão Ambiental			
Outras Operações				Ciência e Tecnologia			
SALDO MES ANTERIOR			376.698,22	Agricultura			
Disponível		376.698,22		Organização Agrária			
Caixa				Indústria			
Bancos e Correspondentes	376.698,22			Comércio e Serviços			
Vinculado do C/C Bancárias				Comunicações			
Exatores				Energia			
				Transporte			
				Desporto e Lazer			
				Encargos Especiais	441,02		
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			59.673,59
				Restos a Pagar			
				(Pagamento no Exercício)			
				Empenhos a Pagar		26.192,15	
				(Pagamento)			
				Depósitos		33.481,44	
				Outras Operações			
				SALDO PARA O MES SEGUIN			445.159,31
				Disponível		445.159,31	
				Caixa			
				Bancos e Correspondentes	445.159,31		
				Vinculado em C/C Bancárias			
				Exatores			
TOTAL			682.740,18	TOTAL			549.843,85

FRANCISCO RICARDO B. FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCILIO RAMOS DA SILVA
TESOUREIRO

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