



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
BALANCETE DA DESPESA

Setembro/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
	4.691,43	124.691,43		64.691,43	60.000,00
	734.691,43	598.204,44		534.191,43	200.500,00
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	41.430,14
	3.145,10	3.145,10		3.145,10	0,00
	8.569,86	8.569,86		8.569,86	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
6	60.000,00			60.000,00	3.842,20
	932,00	4.432,00		4.432,00	0,00
	56.157,80	22.851,53		22.008,60	34.149,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
7	130.000,00			130.000,00	41.977,45
	530,00	830,00		7.742,97	-6.912,97
	88.022,55	63.861,78		63.861,78	24.160,77
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	37.065,00	-37.800,00	37.065,00	12.600,00
TOTAIS	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	346.340,66
	9.298,53	137.298,53	0,00	84.211,50	53.087,03
	981.459,34	737.105,31	-37.800,00	672.249,37	271.409,97



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
BALANCETE DA DESPESA

Setembro/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	91.242,00
	200,00	200,00		200,00	0,00
	8.758,00	8.758,00		8.758,00	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	23.376,78
		98.296,71		53.135,80	45.160,91
	841.623,22	582.909,31		512.653,85	328.969,37
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	4.100,00
	1.680,00	1.680,00		1.680,00	0,00
	15.900,00	15.900,00		15.900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
14	60.000,00			60.000,00	45.067,54
		1.190,93		1.190,93	0,00
	14.932,46	11.166,37		11.166,37	3.766,09
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	20.855,85		20.855,85	3.915,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18	200.000,00			200.000,00	87.408,98
	7.287,81	14.103,95		14.221,95	-118,00
	113.589,27	79.179,30	-998,25	78.702,49	33.888,53
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

Setembro/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**

Setembro/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	105.154,29
	26.192,15	26.192,15		0,00	26.192,15
	224.845,71	224.845,71		198.653,56	26.192,15
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	590.709,77
	35.359,96	142.968,74	0,00	71.733,68	71.235,06
	1.251.288,48	950.483,51	-998,25	853.559,09	396.731,14
TOTAL GERAL	3.131.000,00	0,00	0,00	3.131.000,00	937.050,43
	44.658,49	280.267,27	0,00	155.945,18	124.322,09
	2.232.747,82	1.687.588,82	-38.798,25	1.525.808,46	668.141,11

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 SETEMBRO ( 01/09/2011 A 30/09/2011 )

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		1.868.104,65	217.998,24	2.086.102,89
		-----	-----	-----
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.086.102,89
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa .....				0,00
Banco e Correspondentes ..				64.268,44
				-----
Total do Saldo				64.268,44
				-----
TOTAL GERAL				2.150.371,33

STA CRUZ CAPIBARIBE, 30 de setembro 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 SETEMBRO ( 01/09/2011 A 30/09/2011 )****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>					246.944,65	35.729,49	282.674,14
9001	9001	INSS	001 - 001	NV	73.349,76	9.527,26	82.877,02
9002	9002	Pensão Alimentícia	001 - 001	NV	11.250,00	1.507,50	12.757,50
9003	9003	Empréstimo Consignado - CEF	001 - 001	NV	67.039,65	8.316,72	75.356,37
9004	9004	IRRF	001 - 001	NV	62.950,42	8.095,08	71.045,50
9005	9005	Empréstimo - Banco Brasil S/A	001 - 001	NV	17.834,52	5.031,37	22.865,89
9006	9006	Empréstimo Consignado - Rural	001 - 001	NV			0,00
9007	9007	Ortoclin	001 - 001	NV			0,00
9008	9008	ISS	001 - 001	NV	1.667,06	286,85	1.953,91
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		207,30
9015	9015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	001 - 001		12.645,94	2.964,71	15.610,65
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>					1.621.160,00	182.268,75	1.803.428,75
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	001 - 001	NV	2.018.150,00	252.268,75	2.270.418,75
7002	7002	Devolução de Recursos ao Executivo	001 - 001	NV	-396.990,00	-70.000,00	-466.990,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					1.868.104,65	217.998,24	2.086.102,89

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

2.086.102,89

**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**

2.150.371,33

STA CRUZ CAPIBARIBE, 30 de setembro 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 SETEMBRO DE 2011

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>217.998,24</b>	<b>2.086.102,89</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>155.945,18</b>	<b>1.525.808,46</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>35.729,49</b>	<b>282.674,14</b>	01 Legislativa	155.945,18	1.327.154,90
9001 INSS	9.527,26	82.877,02	09 Previdência Social		
9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	12.757,50	28 Encargos Especiais		198.653,56
9003 Empréstimo Consignado - CEF	8.316,72	75.356,37	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.009,02</b>	<b>247.864,65</b>
9004 IRRF	8.095,08	71.045,50	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>15.009,02</b>	<b>247.864,65</b>
9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	5.031,37	22.865,89	9001 INSS	-7.088,40	72.869,93
9008 ISS	286,85	1.953,91	9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	12.757,50
9014 Salário Família		207,30	9003 Empréstimo Consignado - CEF	8.316,72	75.231,97
9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.964,71	15.610,65	9004 IRRF	8.513,31	62.950,42
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>182.268,75</b>	<b>1.803.428,75</b>	9005 Empréstimo Bco. Brasil S/A	3.118,07	22.148,26
7001 Repasse de Recursos do Executivo	252.268,75	2.270.418,75	9008 ISS	641,82	1.657,81
7002 Devolução de Recursos ao Executivo	-70.000,00	-466.990,00	9014 Salário Família		248,76
<b>Total -&gt;</b>	<b>217.998,24</b>	<b>2.086.102,89</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>170.954,20</b>	<b>1.773.673,11</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>329.654,18</b>	<b>64.268,44</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>376.698,22</b>	<b>376.698,22</b>
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	329.654,18	64.268,44	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	376.698,22	376.698,22
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>329.654,18</b>	<b>64.268,44</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>376.698,22</b>	<b>376.698,22</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>547.652,42</b>	<b>2.150.371,33</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>547.652,42</b>	<b>2.150.371,33</b>



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

01/09/2011 até 30/09/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/09/2011	21744	587 201660	POSTO TIBURCIO LTDA	6.912,97
01/09/2011	21744	592	ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	118,00
09/09/2011	21744	549 TELEMA	TELEMAR	831,37
14/09/2011	21744	551 CLARO	CLARO	745,01
14/09/2011	21744	552 AZUS	AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP	150,00
14/09/2011	21744	556 UVP	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	300,00
14/09/2011	21744	557 UNIVER	UNIVERSO OLNINE S.A	152,00
14/09/2011	21744	564 COMPES	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	87,76
15/09/2011	21744	545 201661	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.316,72
15/09/2011	21744	548 201663	FABIANA DE ALMEIDA GUEDES TROFEU ME	380,00
15/09/2011	21744	589 201662	LEOMÁRIO JOSÉ DA SILVA	698,00
15/09/2011	21744	590 201665	CV DE SOUZA CONSTRUÇÃO	200,00
15/09/2011	21744	593 FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	36.000,00
15/09/2011	21744	595 201670	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
16/09/2011	21744	568 201684	HENRIQUE SOARES DA SILVA	372,50
16/09/2011	21744	574 201685	INACIO MARQUES VIEIRA	200,00
19/09/2011	21744	555 201688	MARCÍLIO RAMOS DA SILVA	300,00
20/09/2011	21744	543 201687	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	8.513,31
20/09/2011	21744	544 201690	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	641,82
20/09/2011	21744	550 201667	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
20/09/2011	21744	558 201693	LEVINALDO JOÃO DE SOUZA	32,00
20/09/2011		562	MARIA JOSÉ DA ROCHA NEVES	3.257,58



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

01/09/2011 até 30/09/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/09/2011	21744	EXONER 563	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA EXONERAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº083/2011.	
20/09/2011	21744	CONSIG 565	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES	3.118,07
20/09/2011	21744	201692	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS COMPRAS DE MATERIAIS PARA COPA/COZINHA,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	1.190,93
20/09/2011	21744	201691	O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM CONQUITEL PARA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DO CURSO DE INFORMATICA	900,00
20/09/2011	21744	201694	O VALOR EMEPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE	1.535,10
20/09/2011	21744	201695	o valor empenhado, refere-se ao pagamento de material elétrico, para uso desta casa de lei.	89,50
20/09/2011	21744	201666	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	6.000,00
20/09/2011	21744	201666	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 084/2011.	1.433,85
20/09/2011	21744	201669	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	6.000,00
20/09/2011	21744	201683	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO EXERCICIO DE 2011.	4.200,00
20/09/2011	21744	201677	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	45.181,65
20/09/2011	21744	201679	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	809,45
20/09/2011	21744	201674	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	887,30
20/09/2011	21744	201672	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	887,30
20/09/2011	21744	201676	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	592,50
20/09/2011	21744	201677	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	3.766,96
20/09/2011	21744	201675	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	1.232,50
20/09/2011	21744	201680	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS GERAL E PERMANENTE EM EQUIPAMENTOS SONOROS DIVERSOS, DIVIDOS E 09	645,00
20/09/2011	21744	201682	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2011.	810,00
20/09/2011	21744	201681	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2011.	697,50
21/09/2011	21744	diária 546	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA AO RECIFE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SAGRES	150,00
21/09/2011	21744	561		200,00



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

01/09/2011 até 30/09/2011

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
22/09/2011	21744 569	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE BRASILI-DF PARA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA PRESIDÊNCIA SOCIAL,	RIEVI CAPIBARIBE LTDA	450,00
23/09/2011	21744 201697	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 459,PARA USO DESTA CASA DE LEI,	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	150,00
23/09/2011	21744 553	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE VISITAÇÃO A SECRETARISA ESTADUAL DE DEFERSA SOCIAL. COM	ARMANDO MOREIRA MENDES NETO	3.500,00
23/09/2011	21744 554	O valor empenhado,refere-se ao pagamento dos Serviços de Assistência jurídico-administrativa,	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
23/09/2011	21744 559	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CIDADE DO RERCIFE-PE PRA VISITAÇÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA	ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA	660,00
23/09/2011	21744 570	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SERVIÇO DE WEBDESING E PROGRAMAÇÃO CONTINUO,DURANTE O EXERCÍCIO	JOSÉ AFRANIO MARQUES DE MELO	400,00
23/09/2011	21744 591	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE BRASILI-DF PARA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA PRESIDÊNCIA SOCIAL,	JÚLIO CESAR ALEXANDRE DE LIMA	80,00
27/09/2011	21744 547	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA BUSCAR MEDALHAS PADRE ZUZINHA PARA	CERTAM	5.000,00
27/09/2011	21744 560	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	BANCO DO BRASIL	199,41
30/09/2011	21744 594	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIA RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.088,40
30/09/2011	21744 597	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE NAO PAGAMENTO TOTAL DA MULTA LAVRADA EM VIRTUDE DO CONTIBUINTE TER DEIXADO DE INFORMAR	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	-7.088,40
30/09/2011	21744 598	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE NAO PAGAMENTO TOTAL DA MULTA LAVRADA EM VIRTUDE DO CONTIBUINTE TER DEIXADO DE INFORMAR	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	-1.232,50
30/09/2011	21744 599	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
30/09/2011	21744 201485	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.121,57
30/09/2011	21744 600	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.121,57
30/09/2011	21744 201498	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
30/09/2011	21744 601	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
30/09/2011	21744 201485	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
30/09/2011	21744 602	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
30/09/2011	21744 201498	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,DESTA CASA DE LEI.DURANTE O		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>170.954,20</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.



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

01/09/2011 até 30/09/2011

RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIO			182.268,75	ORÇAMENTÁRIO			44.658,49
Receitas Correntes				Legislativa	18.466,34		
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			61.921,64	Educação			
Restos a Pagar				Cultura			
(Contrapartida de despesa				Direitos da Cidadania			
a pagar)				Urbanismo			
Empenhos a Pagar		26.192,15		Habitação			
(Contrapartida)				Saneamento			
Depósitos		35.729,49		Gestão Ambiental			
Outras Operações				Ciência e Tecnologia			
SALDO MES ANTERIOR			329.654,18	Agricultura			
Disponível		329.654,18		Organização Agrária			
Caixa				Indústria			
Bancos e Correspondentes	329.654,18			Comércio e Serviços			
Vinculado do C/C Bancárias				Comunicações			
Exatores				Energia			
				Transporte			
				Desporto e Lazer			
				Encargos Especiais	26.192,15		
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			22.039,99
				Restos a Pagar			
				(Pagamento no Exercício)			
				Empenhos a Pagar		7.030,97	
				(Pagamento)			
				Depósitos		15.009,02	
				Outras Operações			
				SALDO PARA O MES SEGUIN			376.698,22
				Disponível		376.698,22	
				Caixa			
				Bancos e Correspondentes	376.698,22		
				Vinculado em C/C Bancárias			
				Exatores			
<b>TOTAL</b>			<b>573.844,57</b>	<b>TOTAL</b>			<b>443.396,70</b>

FRANCISCO RICARDO B. FILHO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCILIO RAMOS DA SILVA  
TESOUREIRO

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