



# CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2012

## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

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		941.790,65	254.876,42	1.196.667,07
		-----	-----	-----
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.196.667,07
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa .....				0,00
Banco e Correspondentes ..				3.893,73
			-----	-----
Total do Saldo				3.893,73
			-----	-----
TOTAL GERAL				1.200.560,80

STA CRUZ CAPIBARIBE, 30 de abril de 2012

\_\_\_\_\_  
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  
BALANCETE DA DESPESA

Abri/2012

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	80.000,00			80.000,00	80.000,00
		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	35.962,10
	339,90	339,90		0,00	339,90
	4.037,90	4.037,90		3.698,00	339,90
01.031.0103.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas				
3	920.000,00			920.000,00	140.000,00
		60.000,00		60.000,00	0,00
	780.000,00	240.000,00		240.000,00	540.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
4	40.000,00			40.000,00	40.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
5	40.000,00			40.000,00	14.449,81
	4.636,53	4.636,53		4.285,40	351,13
	25.550,19	25.550,19		24.379,16	1.171,03
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
6	80.000,00			80.000,00	59.606,31
	920,64	4.420,64		3.833,26	587,38
	20.393,69	16.893,69		16.306,31	4.087,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
7	180.000,00			180.000,00	110.582,85
	63.000,00	5.017,95		70,00	4.947,95
	69.417,15	11.435,10		6.417,15	63.000,00
01.031.0103.2004.0000	Verba Indenizatória do Presidente da Câmara				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas				
8	80.000,00			80.000,00	29.600,00
		4.200,00		4.200,00	0,00
	50.400,00	16.800,00		16.800,00	33.600,00
TOTAIS	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	510.201,07
	68.897,07	78.615,02	0,00	72.388,66	6.226,36
	949.798,93	314.716,88	0,00	307.600,62	642.198,31



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
BALANCETE DA DESPESA

Abri/2012

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	80.000,00			80.000,00	76.195,01
		0,00		0,00	0,00
	3.804,99	3.804,99		3.804,99	0,00
01.122.0103.2005.0000	Gestão Administrativa da Câmara				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas				
10	1.000.000,00			1.000.000,00	124.025,85
		68.884,40		68.884,40	0,00
	875.974,15	270.565,46		270.565,46	605.408,69
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	5.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
13	20.000,00			20.000,00	16.340,00
	1.030,00	1.030,00		1.190,00	-160,00
	3.660,00	3.660,00		3.660,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
14	40.000,00			40.000,00	40.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
15	5.700,00			5.700,00	5.700,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
16	60.000,00			60.000,00	60.000,00
		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	21.695,00
		645,00		645,00	0,00
	8.305,00	3.145,00		3.145,00	5.160,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18	200.000,00			200.000,00	65.303,54
	2.929,19	12.134,56		10.817,38	1.317,18
	134.696,46	47.651,72		38.503,58	96.192,88
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
19	4.000,00			4.000,00	4.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	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

Abril/2012

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	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				
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	9.368,42
		0,00		0,00	0,00
	631,58	631,58		631,58	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	8.620,00
	1.380,00	1.360,00		370,00	990,00
	1.380,00	1.360,00		370,00	1.010,00
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	7.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	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	4.000,00			4.000,00	4.000,00
		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**

Abri/2012

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	420.000,00			420.000,00	261.215,46
	28.354,61	28.354,61		0,00	28.354,61
	158.784,54	158.784,54		130.429,93	28.354,61
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	2.005.700,00	0,00	0,00	2.005.700,00	818.463,28
	33.693,80	112.408,57	0,00	81.906,78	30.501,79
	1.187.236,72	489.603,29	0,00	451.110,54	736.126,18
TOTAL GERAL	3.465.700,00	0,00	0,00	3.465.700,00	1.328.664,35
	102.590,87	191.023,59	0,00	154.295,44	36.728,15
	2.137.035,65	804.320,17	0,00	758.711,16	1.378.324,49

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 FINANCEIRO**

01/04/2012 até 30/04/2012

RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIO			218.392,78	ORÇAMENTÁRIO			102.590,87
Receitas Correntes				Legislativa	74.236,26		
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			133.554,15	Educação			
Restos a Pagar				Cultura			
(Contrapartida de despesa				Direitos da Cidadania			
a pagar)				Urbanismo			
Empenhos a Pagar		97.070,51		Habitação			
(Contrapartida)				Saneamento			
Depósitos		36.483,64		Gestão Ambiental			
Outras Operações				Ciência e Tecnologia			
SALDO MES ANTERIOR			204.232,09	Agricultura			
Disponível		204.232,09		Organização Agrária			
Caixa				Indústria			
Bancos e Correspondentes	204.232,09			Comércio e Serviços			
Vinculado do C/C Bancárias				Comunicações			
Exatores				Energia			
				Transporte			
				Desporto e Lazer			
				Encargos Especiais	28.354,61		
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			31.780,40
				Restos a Pagar			
				(Pagamento no Exercício)			
				Empenhos a Pagar		5.355,86	
				(Pagamento)			
				Depósitos		26.424,54	
				Outras Operações			
				SALDO PARA O MES SEGUIN			278.388,53
				Disponível		278.388,53	
				Caixa			
				Bancos e Correspondentes	278.388,53		
				Vinculado em C/C Bancárias			
				Exatores			
<b>TOTAL</b>			<b>556.179,02</b>	<b>TOTAL</b>			<b>412.759,80</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**  
**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

01/04/2012 até 30/04/2012

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
03/04/2012	21744 145 201970	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS,PA USO DESTA CASA DE LEI.	COMERCIAL CAP. DE FERRAGENS LTDA	316,90
04/04/2012	21744 146 04401	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DAS FATURAS DA COMPESA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	139,17
04/04/2012	21744 147 201971	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE	POLI BEZERRA LAGOS	503,00
04/04/2012	21744 148 201973	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE CARUARU-PE, SEM PERNOITE, PARA EFETUAR A DIGITALIZAÇÃO DE	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA	80,00
04/04/2012	21744 172 201972	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS	J M B Empreendimentos Ltda	900,00
07/04/2012	21744 184 041203	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DA TELEMAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	TELEMAR	1.407,58
09/04/2012	21744 164 41901	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DPVAT E TAXAS DE LICENCIAMENTO DO CARRO DE PLACA KKK4159 DESTA CASA DE LEI.	DETRAN - PE - GOV. DO ESTADO DE PERNAMBUCO	250,85
09/04/2012	21744 180 201974	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CIDADE CARUARU-PE, SEM PERNOITE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	JÚLIO CESAR ALEXANDRE DE LIMA	80,00
10/04/2012	21744 154 41.002	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DA CELPE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.090,36
10/04/2012	21744 155 41.001	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIÇOS DA WEB RÁDIO UTILIZADOS POR ESTA CASA DE LEI, DURANTE O EXERCÍCIO DE	ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	118,00
13/04/2012	21744 163 041301	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DA CLARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	CLARO	1.037,82
15/04/2012	21744 176 201976	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE CARUARU-PE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA CASA DE LEI, JUNTO	ROMULO RENAM ANDRADE SOUZA	80,00
16/04/2012	21744 150 PENSÃO	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2012.	DANILO FRANÇA MOURA	810,00
16/04/2012	21744 151 PENSÃO	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2012.	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
16/04/2012	21744 152 201989	O VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESTA CASA DE LEI.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.847,84
16/04/2012	21744 175 201977	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA À CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA	ANTONIO GOMES BEZERRA JÚNIOR	400,00
17/04/2012	21744 177 201978	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO À CIDADE DO RECIFE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	150,00
17/04/2012	21744 178 201981	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO À CIDADE DO RECIFE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
20/04/2012	21744 158 CERTAM	O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIÇOS SOBRE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, DURANTE O	CERTAM	5.000,00
20/04/2012	21744 159 ARMAND	O VALOR QUE S SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GOBAL DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA-ADMINISTRATIVA DIVIDIDO EM 05 PARCELAS DE R\$.	ARMANDO MOREIRA MENDES NETO	3.500,00
20/04/2012	21744 161 201980	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DURANTE O ANO DE 2012.	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	4.200,00
20/04/2012	162		FREDE GOMES DA SILVA	645,00



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

01/04/2012 até 30/04/2012

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/04/2012	21744 201984	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS GERAL EM EQUIPAMENTOS SONOROS DIVERSOS DIVIDIDOS EM 12		
	165	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE SACNNER E PLOTAGEM COLORIDA.	ORIGINAL COPIADORA Ltda	70,00
20/04/2012	21744 40.001			
	166	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE MANUTENÇÃO E REPAROS DO CARRO DE USO DESTA CASA DE LEI DE PLACA Nº KKA-4159	COMERCIAL D.MOURA LTDA	1.185,00
20/04/2012	21744 201985			
	167	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	48.000,00
20/04/2012	21744 000194			
	168	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
20/04/2012	21744 41901			
	169	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	6.000,00
20/04/2012	21744 42004			
	170	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSONADOS	4.520,35
20/04/2012	21744 42003			
	171	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSONADOS	64.364,05
20/04/2012	21744 000193			
	174	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E DECORAÇÃO PARA A	MARIA DO SOCORRO FREIRE	370,00
20/04/2012	21744 201986			
	185	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO BB DESCONTADOS EM FOLHAS DOS VEREADORES E	BANCO DO BRASIL	6.813,24
20/04/2012	21744 EXTRAT			
	191	O VAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL AO FORNECEDOR EM PAUTA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	UNIVERSO OLNINE S.A	152,00
20/04/2012	21744 42002			
	173	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ANTENA PARABOLICA DESTA CASA DE LEI.	JOSÉ LINO JUNIOR	105,26
23/04/2012	21744 201988			
	153	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VIDROS-ANTIREFLEXO INCOLOR, PARA USO DESTA CASA DE LEI.	JOSÉ GILVÂNIO ALBUQUERQUE-SAM VIDRO	52,00
24/04/2012	21744 201990			
	192	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAFGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE CONFECÇÃO E ENCARDENAMENTO EM CAPA DURA COM	ENCADERNADORA UNIÃO	228,00
24/04/2012	21744 201987			
	111	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO PODE EXECUTIVO, RELATIVO AOS REDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	749,91
25/04/2012	21744 201991			
	143	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AOS REDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	1.341,60
25/04/2012	21744 201991			
	157	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL (10 MESES)RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA DE	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00
25/04/2012	21744 UVP			
	193	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DO RECIFE, PARA VISITA A SECRETARIA DE	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
25/04/2012	21744 201994			
	187	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IRRF RECOLHIDO DOS VEREADORES E SERVIDORES EM FOLHA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	8.379,57
27/04/2012	21744 201998			
	188	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ISQN, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	784,88
27/04/2012	21744 201999			
	189	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIA, RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL DE 2012.	BANCO DO BRASIL	321,60
27/04/2012	21744 DEBITO			
	194		GALDINO & SANTOS COMERCIAL LTDA	564,50



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/04/2012 até 30/04/2012

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
30/04/2012	21744      201996 190 21744      202002	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA DURANTE AO PERIODO DE MARÇO E O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10.000 FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DESTA CASA DE LEI.	ELIU BEZERRA MOURA	1.664,00
TOTAL GERAL				180.719,98

STA CRUZ CAPIBARIBE  
sexta-feira, 18 de maio 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**

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2012

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )****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>				107.451,31	36.483,64	143.934,95
9001	9001	INSS	001 - 001 NV	33.253,33	11.275,60	44.528,93
9002	9002	Pensão Alimentícia	001 - 001 NV	4.522,50	1.507,50	6.030,00
9003	9003	Empréstimo Consignado - CEF	001 - 001 NV	21.094,46	6.847,84	27.942,30
9004	9004	IRRF	001 - 001 NV	23.534,42	8.205,90	31.740,32
9005	9005	Empréstimo - Banco Brasil S/A	001 - 001 NV	22.060,53	6.977,77	29.038,30
9006	9006	Empréstimo Consignado - Rural	001 - 001 NV			0,00
9007	9007	Ortoclin	001 - 001 NV			0,00
9008	9008	ISS	001 - 001 NV	799,79	308,26	1.108,05
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			0,00
9015	9015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	001 - 001	2.186,28	1.360,77	3.547,05
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				834.339,34	218.392,78	1.052.732,12
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	001 - 001 NV	834.339,34	266.640,78	1.100.980,12
7002	7002	Devolução de Recursos ao Executivo	001 - 001 NV		-48.248,00	-48.248,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				941.790,65	254.876,42	1.196.667,07

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

1.196.667,07

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
SUPRIMENTO	104	0029-8	001 - 001 CM	70,72
MOVIMENTO	001	21744	001 - 001 CM	3.823,01
<b>Total do Saldo</b>				3.893,73

**TOTAL GERAL**

1.200.560,80

STA CRUZ CAPIBARIBE, 30 de abril de 2012

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: 2012

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

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: 2012

CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2012

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>254.876,42</b>	<b>1.196.667,07</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>154.295,44</b>	<b>758.711,16</b>
<b><u>CONSIGNACOES</u></b>	<b>36.483,64</b>	<b>143.934,95</b>	01 Legislativa	154.295,44	628.281,23
9001 INSS	11.275,60	44.528,93	09 Previdência Social		
9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	6.030,00	28 Encargos Especiais		130.429,93
9003 Empréstimo Consignado - CEF	6.847,84	27.942,30	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>26.424,54</b>	<b>163.461,11</b>
9004 IRRF	8.205,90	31.740,32	<b><u>CONSIGNACOES</u></b>	<b>26.424,54</b>	<b>163.461,11</b>
9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	6.977,77	29.038,30	9001 INSS		41.158,43
9008 ISS	308,26	1.108,05	9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	6.030,00
9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.360,77	3.547,05	9003 Empréstimo Consignado - CEF	6.847,84	28.118,36
<b><u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u></b>	<b>218.392,78</b>	<b>1.052.732,12</b>	9004 IRRF	8.379,57	55.690,43
7001 Repasse de Recursos do Executivo	266.640,78	1.100.980,12	9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	6.813,24	28.143,81
7002 Devolução de Recursos ao Executivo	-48.248,00	-48.248,00	9008 ISS	784,88	2.228,57
<b>Total -&gt;</b>	<b>254.876,42</b>	<b>1.196.667,07</b>	9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.091,51	2.091,51
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>204.232,09</b>	<b>3.893,73</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>180.719,98</b>	<b>922.172,27</b>
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	204.232,09	3.893,73	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>278.388,53</b>	<b>278.388,53</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>204.232,09</b>	<b>3.893,73</b>	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	278.388,53	278.388,53
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>459.108,51</b>	<b>1.200.560,80</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>278.388,53</b>	<b>278.388,53</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>459.108,51</b>	<b>1.200.560,80</b>