



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Agosto/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	25.849,10
		0,00		7.650,00	0,00
	14.150,90	14.150,90		14.150,90	0,00
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	480.000,00		480.000,00	300.000,00
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	34,67
	714,50	714,50		3.253,80	-2.539,30
	39.965,33	39.965,33		39.965,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
6	80.000,00			80.000,00	2.136,04
	615,00	4.115,00		4.605,26	-490,26
	77.863,96	34.363,96		33.748,96	44.115,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
7	180.000,00			180.000,00	110.180,85
	402,00	1.668,81		6.866,51	-5.197,70
	69.819,15	33.286,70		31.617,89	38.201,26
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	33.600,00		33.600,00	16.800,00
TOTAIS	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	427.800,66
	1.731,50	70.698,31	0,00	86.575,57	-8.227,26
	1.032.199,34	635.366,89	0,00	633.083,08	399.116,26



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Agosto/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
		65.698,67		65.698,67	0,00
	875.974,15	569.459,44		569.459,44	306.514,71
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	10.790,00
	930,00	930,00		1.160,00	-230,00
	9.210,00	9.210,00		9.060,00	150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
14	40.000,00			40.000,00	36.053,31
	3.946,69	3.946,69		3.277,59	669,10
	3.946,69	3.946,69		3.277,59	669,10
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	20.492,58
	110,00	755,00		755,00	0,00
	9.507,42	6.927,42		6.927,42	2.580,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18	200.000,00			200.000,00	23.576,80
	12.870,88	20.077,64		12.576,43	7.501,21
	176.423,20	127.629,61		107.685,45	68.737,75
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

Agosto/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	9.054,60
	945,40	945,40		945,40	0,00
	945,40	945,40		945,40	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	9.600,00
		0,00		400,00	0,00
	400,00	400,00		400,00	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	6.667,00
		0,00		0,00	0,00
	4.166,00	3.053,00	-833,00	2.703,00	630,00
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

Agosto/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	154.937,27
	27.653,75	27.653,75		27.653,75	0,00
	265.062,73	265.062,73		265.062,73	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	2.005.700,00	0,00	0,00	2.005.700,00	656.460,84
	46.456,72	120.007,15	0,00	112.466,84	7.940,31
	1.350.072,16	991.070,86	-833,00	969.957,60	379.281,56
TOTAL GERAL	3.465.700,00	0,00	0,00	3.465.700,00	1.084.261,50
	48.188,22	190.705,46	0,00	199.042,41	-286,95
	2.382.271,50	1.626.437,75	-833,00	1.603.040,68	778.397,82

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

01/08/2012 até 31/08/2012

RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIO			95.110,78	ORÇAMENTÁRIO			48.188,22
Receitas Correntes				Legislativa	20.534,47		
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			47.835,51	Educação			
Restos a Pagar				Cultura			
(Contrapartida de despesa				Direitos da Cidadania			
a pagar)				Urbanismo			
Empenhos a Pagar		14.208,82		Habitação			
(Contrapartida)				Saneamento			
Depósitos		33.626,69		Gestão Ambiental			
Outras Operações				Ciência e Tecnologia			
SALDO MES ANTERIOR			136.028,27	Agricultura			
Disponível		136.028,27		Organização Agrária			
Caixa				Indústria			
Bancos e Correspondentes	136.028,27			Comércio e Serviços			
Vinculado do C/C Bancárias				Comunicações			
Exatores				Energia			
				Transporte			
				Desporto e Lazer			
				Encargos Especiais	27.653,75		
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			49.900,34
				Restos a Pagar			
				(Pagamento no Exercício)			
				Empenhos a Pagar		25.251,43	
				(Pagamento)			
				Depósitos		24.648,91	
				Outras Operações			
				SALDO PARA O MES SEGUIN			41.074,42
				Disponível		41.074,42	
				Caixa			
				Bancos e Correspondentes	41.074,42		
				Vinculado em C/C Bancárias			
				Exatores			
TOTAL			278.974,56	TOTAL			139.162,98

FRANCISCO RICARDO B. FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCILIO RAMOS DA SILVA
TESOUREIRO

RONALDO MELO DA SILVA
TÉC. CONTÁBIL CRC N° 4.854-PE.



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/08/2012 até 31/08/2012

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/08/2012	21744	367 202111	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	150,00
01/08/2012	21744	394 202112	DYNAMUS COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	6.866,51
01/08/2012	21744	412 várias	TELEMAR	1.300,90
02/08/2012	21744	362 202114	VIP INFORMÁTICA - ANA ELIZABETH ARAÚJO TABOSA	1.615,00
03/08/2012	21744	360 202115	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA	80,00
07/08/2012	21744	363 202116	LOPES E FONSECA CIA LTDA	80,30
07/08/2012	21744	365 080703	CLARO	1.203,00
07/08/2012	21744	370 80.701	ESCOLAS DE CONTAS PUBLICAS ECPBG TCE-PE	400,00
07/08/2012	21744	408 080792	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	59,93
08/08/2012	21744	366 202118	TOVAR ALEXANDRE GOMES DE FRANÇA	1.000,00
08/08/2012	21744	368 202120	LEOMÁRIO JOSÉ DA SILVA	709,00
10/08/2012	21744	369 ESTADO	ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	118,00
13/08/2012	21744	361 202113	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	150,00
14/08/2012	21744	364 202117	LIVRARIA DOM BOSCO-J.BOSCO LEITE LTDA	135,00
14/08/2012	21744	371 202121	JOSÉ LINO JUNIOR	105,26
14/08/2012	21744	372 81.401	SUL AMERICA DE SEGUROS	2.601,53
15/08/2012	21744	373 810501	ORIGINAL EQUIP REPROGRÁFICOS LTDA	7.650,00
20/08/2012	21744	378 202125	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	4.200,00
20/08/2012	21744	379 00217	CERTAM	5.000,00
20/08/2012	21744	380 00217	ARMANDO MOREIRA MENDES NETO	3.500,00
20/08/2012	21744	381 00217	DANILO FRANÇA MOURA	810,00
20/08/2012		382	CICERA SANDRA DE SANTANA	933,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/08/2012 até 31/08/2012

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
	21744 000217	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2012.		
20/08/2012	389	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
20/08/2012	21744 82.004	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
20/08/2012	390	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
20/08/2012	21744 82.003	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	4.520,35
20/08/2012	391	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	61.178,32
20/08/2012	21744 folha	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	152,00
20/08/2012	392	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	UNIVERSO OLNINE S.A	475,00
20/08/2012	21744 202124	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	DIÁRIO DE PERNAMBUCOP	10.533,19
20/08/2012	393	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	27.653,75
20/08/2012	21744 FOLHA	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150,00
20/08/2012	409	O VAOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL AO FORNECEDOR EM PAUTA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	200,00
20/08/2012	21744 82002	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL AO FORNECEDOR EM PAUTA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	645,00
20/08/2012	411	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DE PERNAMBUCO PARA USO DESTA CASA DE LEI.	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	2.243,60
22/08/2012	21744 82001	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DE PERNAMBUCO PARA USO DESTA CASA DE LEI.	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00
22/08/2012	383	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS	LOPES E FONSECA CIA LTDA	1.033,99
22/08/2012	21744 82201	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	767,91
22/08/2012	384	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2012	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	150,00
22/08/2012	21744 82201	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2012	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
22/08/2012	386	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA EFETUAR VISITA A SECRETARIA	FREDE GOMES DA SILVA	645,00
22/08/2012	21744 202129	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA EFETUAR VISITA A SECRETARIA	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	2.243,60
22/08/2012	387	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA EFETUAR VISITA A SECRETARIA	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00
22/08/2012	21744 202128	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA EFETUAR VISITA A SECRETARIA	LOPES E FONSECA CIA LTDA	1.033,99
22/08/2012	406	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS GERAL EM EQUIPAMENTOS SONOROS DIVERSOS DIVIDIDOS EM 12	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	767,91
23/08/2012	21744 82202	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS GERAL EM EQUIPAMENTOS SONOROS DIVERSOS DIVIDIDOS EM 12	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	150,00
23/08/2012	388	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICO, DURANTE O PRÍODO DE JULHO ATÉ ESTA DATA, PARA USO DESTA	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
27/08/2012	21744 202130	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICO, DURANTE O PRÍODO DE JULHO ATÉ ESTA DATA, PARA USO DESTA	JOÃO BATISTA GOMES BARBOSA	110,00
27/08/2012	407	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL (10 MESES)RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA DE	POLI BEZERRA LAGOS	714,50
29/08/2012	21744 82701	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL (10 MESES)RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA DE	TANIA MARIA VASCONCELOS NEVES ABELENDA - ME	945,40
29/08/2012	396	O VALOR EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIBERSOS, PARA USO DESTA CASA DE LEI.		
29/08/2012	21744 202132	O VALOR EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIBERSOS, PARA USO DESTA CASA DE LEI.		
29/08/2012	397	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DA CELPE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.		
29/08/2012	21744 CELPE	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DA CELPE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.		
30/08/2012	398	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DO RECIFE-PE SEM PERNOITE PA EFETUAR VISITA A SECRETARIA DE		
30/08/2012	21744 202133	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DO RECIFE-PE SEM PERNOITE PA EFETUAR VISITA A SECRETARIA DE		
30/08/2012	399	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DO RECIFE-PE SEM PERNOITE PA EFETUAR VISITA A SECRETARIA DE		
30/08/2012	21744 202134	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DO RECIFE-PE SEM PERNOITE PA EFETUAR VISITA A SECRETARIA DE		
31/08/2012	400	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LIMPEZA DA CISTERNA DE USO DESTA CASA DE LEI		
31/08/2012	21744 202135	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE LIMPEZA DA CISTERNA DE USO DESTA CASA DE LEI		
31/08/2012	401	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA USO DESTA CASA DE LEI.		
31/08/2012	21744 202137	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA USO DESTA CASA DE LEI.		
31/08/2012	402			



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/08/2012 até 31/08/2012

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
31/08/2012	21744 202138 403	O VBALOR QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE DOPA E COZINHA, NIM PERIODO DE MAIO A AGSOTO DE 2012, PARA USO DESTA	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA	80,00
31/08/2012	21744 202141 404	O VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS SEM PERNOITE A CIDADE DE CARUARU-PE, COM VISTAS A PROVIDENCIAR A	BANCO DO BRASIL	498,16
31/08/2012	21744 TARIFA 413	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BCO DO BRASIL, CONCERNENTE AO MÊS DED AGOSTO DE 2012,	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.338,24
31/08/2012	21744 202126 414	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEI, DURANTE	BANCO DO BRASIL	6.034,48
31/08/2012	21744 10.100	O VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DERTA CASA DE, DURANTE O		
TOTAL GERAL				223.691,32

STA CRUZ CAPIBARIBE
terça-feira, 6 de novembro 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 AGOSTO (01/08/2012 A 31/08/2012)**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				246.392,03	33.626,69	280.018,72
9001	9001	INSS	001 - 001 NV	77.689,43	10.918,19	88.607,62
9002	9002	Pensão Alimentícia	001 - 001 NV	11.023,50	1.743,00	12.766,50
9003	9003	Empréstimo Consignado - CEF	001 - 001 NV	47.466,62	6.338,24	53.804,86
9004	9004	IRRF	001 - 001 NV	55.475,18	7.969,73	63.444,91
9005	9005	Empréstimo - Banco Brasil S/A	001 - 001 NV	46.306,20	6.034,48	52.340,68
9006	9006	Empréstimo Consignado - Rural	001 - 001 NV			0,00
9007	9007	Ortoclin	001 - 001 NV			0,00
9008	9008	ISS	001 - 001 NV	2.096,95	268,01	2.364,96
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	6.334,15	355,04	6.689,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				1.559.617,62	95.110,78	1.654.728,40
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	001 - 001 NV	2.121.985,46	188.690,78	2.310.676,24
7002	7002	Devolução de Recursos ao Executivo	001 - 001 NV	-562.367,84	-93.580,00	-655.947,84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.806.009,65	128.737,47	1.934.747,12

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.934.747,12

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
Total do Saldo				3.893,73

TOTAL GERAL 1.938.640,85

STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de agosto 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

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2012

CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2012

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	128.737,47	1.934.747,12	ORÇAMENTÁRIA	199.042,41	1.603.040,68
CONSIGNACOES	33.626,69	280.018,72	01 Legislativa	171.388,66	1.337.977,95
9001 INSS	10.918,19	88.607,62	09 Previdência Social		
9002 Pensão Alimentícia	1.743,00	12.766,50	28 Encargos Especiais	27.653,75	265.062,73
9003 Empréstimo Consignado - CEF	6.338,24	53.804,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.648,91	294.525,75
9004 IRRF	7.969,73	63.444,91	CONSIGNACOES	24.648,91	294.525,75
9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	6.034,48	52.340,68	9001 INSS	10.533,19	102.667,96
9008 ISS	268,01	2.364,96	9002 Pensão Alimentícia	1.743,00	12.766,50
9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	355,04	6.689,19	9003 Empréstimo Consignado - CEF	6.338,24	53.980,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	95.110,78	1.654.728,40	9004 IRRF		79.425,29
7001 Repasse de Recursos do Executivo	188.690,78	2.310.676,24	9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	6.034,48	40.426,10
7002 Devolução de Recursos ao Executivo	-93.580,00	-655.947,84	9008 ISS		3.167,47
Total ->	128.737,47	1.934.747,12	9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.091,51
=> SALDO ANTERIOR	136.028,27	3.893,73	Total ->	223.691,32	1.897.566,43
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	136.028,27	3.893,73	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	41.074,42	41.074,42
Total SALDO ANTERIOR	136.028,27	3.893,73	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	41.074,42	41.074,42
TOTAL DA RECEITA	264.765,74	1.938.640,85	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	41.074,42	41.074,42
			TOTAL DA DESPESA	264.765,74	1.938.640,85



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2012

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2012 A 31/08/2012) 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		1.806.009,65	128.737,47	1.934.747,12
		-----	-----	-----
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.934.747,12
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				3.893,73

Total do Saldo				3.893,73

TOTAL GERAL				1.938.640,85

STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de agosto 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