



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
BALANCETE DA DESPESA

Outubro/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		0,00	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	600.000,00		600.000,00	180.000,00
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	484,67
	50,00	50,00		50,00	0,00
	41.179,33	39.515,33	-1.664,00	39.515,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
6	80.000,00			80.000,00	1.154,04
	70,00	4.570,00		4.570,00	0,00
	78.845,96	44.345,96		44.345,96	34.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
7	180.000,00			180.000,00	110.180,85
		1.092,23		1.092,23	0,00
	69.819,15	34.378,93		34.378,93	35.440,22
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	42.000,00		42.000,00	8.400,00
TOTAIS	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	427.268,66
	120,00	69.912,23	0,00	69.912,23	0,00
	1.034.395,34	774.391,12	-1.664,00	774.391,12	258.340,22



**CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Outubro/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
		68.617,51		68.617,51	0,00
	875.974,15	703.775,62		703.775,62	172.198,53
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	6.400,00
	4.230,00	4.230,00		4.230,00	0,00
	13.600,00	13.600,00		13.450,00	150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
14	40.000,00			40.000,00	29.296,32
	5.693,10	5.693,10		5.876,94	-183,84
	10.703,68	10.703,68		10.091,68	612,00
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	17.596,58
	316,00	961,00		3.067,00	-2.106,00
	12.403,42	11.113,42		11.113,42	1.290,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18	200.000,00			200.000,00	32.466,85
	1.790,71	11.403,11		11.403,11	0,00
	178.553,24	135.540,57	-11.020,09	117.035,26	50.497,89
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

Outubro/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	7.456,45
	1.598,15	1.598,15		1.598,15	0,00
	2.543,55	2.523,55		2.523,55	20,00
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		0,00	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	9.073,50
	926,50	926,50		0,00	926,50
	926,50	926,50		0,00	926,50
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**

Outubro/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	9.881,00
		0,00		0,00	0,00
	119,00	119,00		119,00	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	96.228,78
	31.054,74	31.054,74		31.054,74	0,00
	323.771,22	323.771,22		323.771,22	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	589.955,76
	45.609,20	124.484,11	0,00	125.847,45	-1.363,34
	1.427.597,33	1.209.963,13	-11.853,09	1.189.419,32	226.324,92
TOTAL GERAL	3.465.700,00	0,00	0,00	3.465.700,00	1.017.224,42
	45.729,20	194.396,34	0,00	195.759,68	-1.363,34
	2.461.992,67	1.984.354,25	-13.517,09	1.963.810,44	484.665,14

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**

01/10/2012 até 31/10/2012

RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIO			139.778,28	ORÇAMENTÁRIO			45.729,20
Receitas Correntes				Legislativa	14.674,46		
Receita Tributária				Judiciária			
Receita de Contribuições				Essencial à Justiça			
Receita Patrimonial				Administração			
Receita Agropecuária				Defesa Nacional			
Receita Industrial				Segurança Pública			
Receita de Serviços				Relações Exteriores			
Transferências Correntes				Assistência Social			
Outras Receitas Correntes				Previdência Social			
Receita de Capital				Saúde			
Deduções da Receita Bruta				Trabalho			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			32.416,04	Educação			
Restos a Pagar				Cultura			
(Contrapartida de despesa				Direitos da Cidadania			
a pagar)				Urbanismo			
Empenhos a Pagar		1.538,50		Habitação			
(Contrapartida)				Saneamento			
Depósitos		30.877,54		Gestão Ambiental			
Outras Operações				Ciência e Tecnologia			
SALDO MES ANTERIOR			44.102,57	Agricultura			
Disponível		44.102,57		Organização Agrária			
Caixa				Indústria			
Bancos e Correspondentes	44.102,57			Comércio e Serviços			
Vinculado do C/C Bancárias				Comunicações			
Exatores				Energia			
				Transporte			
				Desporto e Lazer			
				Encargos Especiais	31.054,74		
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			18.519,56
				Restos a Pagar			
				(Pagamento no Exercício)			
				Empenhos a Pagar		2.901,84	
				(Pagamento)			
				Depósitos		15.617,72	
				Outras Operações			
				SALDO PARA O MES SEGUIN			3.380,99
				Disponível		3.380,99	
				Caixa			
				Bancos e Correspondentes	3.380,99		
				Vinculado em C/C Bancárias			
				Exatores			
<b>TOTAL</b>			<b>216.296,89</b>	<b>TOTAL</b>			<b>67.629,75</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**

01/10/2012 até 31/10/2012

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
03/10/2012	21744	488 202167 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA USO DESTA CASA DE LEI.	ELISANGELA DE LIMA NUNES	795,84
04/10/2012	21744	446 202166 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE A CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA GARAGEM DESTA	ERONILDES CARVALHO DOS SANTOS	2.106,00
05/10/2012	21744	474 202182 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO POR ESTA CASA DE LEI.	LIVRARIA DOM BOSCO-J.BOSCO LEITE LTDA	90,50
05/10/2012	21744	503 202177 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USOS DESTA CASA DE LEI, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	1.598,15
09/10/2012	21744	475 202184 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, USADO NESTA CASA DE LEI.	YOLANDA BEATRIZ DA SILVA	45,00
10/10/2012	21744	470 102401 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL AO FORNECEDOR EM PAUTA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	UNIVERSO ONLINE S.A	155,59
11/10/2012	21744	471 202176 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DO COMBUSTÍVEL USADO PELOS VEREADORES E VEÍCULOS DESTA CÂMARA,	DYNAMUS COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.092,23
11/10/2012	21744	492 202189 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL E PERIÓDICA EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE	TOVAR ALEXANDRE GOMES DE FRANÇA	1.000,00
11/10/2012	21744	502 202171 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA EFETUAR VISITA A SECRETARIA DE	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
15/10/2012	21744	461 202172 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA DESTA CASA DE LEI	JOSÉ IVALDO DA SILVA	316,00
16/10/2012	21744	473 202183 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO DESTA CASA DE LEI.	JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	87,45
16/10/2012	21744	476 202187 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA USO NESTA CÂMARA.	POLI BEZERRA LAGOS	463,00
19/10/2012	21744	478 FOLHA O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	59.182,88
19/10/2012	21744	481 201174 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.972,00
19/10/2012	21744	483 202173 O 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
19/10/2012	21744	486 202175 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	4.520,35
19/10/2012	21744	489 202190 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE BEZERROS-PE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA	ROMULO RENAM ANDRADE SOUZA	80,00
22/10/2012	21744	482 102201 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS GERAL EM EQUIPAMENTOS SONOROS DIVERSOS DIVIDIDOS EM 12	FREDE GOMES DA SILVA	645,00
22/10/2012	21744	484 000221 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	CICERA SANDRA DE SANTANA	933,00
22/10/2012	21744	485 000221 O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	DANILO FRANÇA MOURA	810,00
22/10/2012	21744	487 FOLHA 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
22/10/2012	21744	505 FOLHA 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



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

01/10/2012 até 31/10/2012

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
22/10/2012	21744 102202	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.		
	506	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
23/10/2012	21744 102203	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.		
	462	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA TELEMAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE OUTUBRO DE 2012, DOS TELEFONES Nº 81-3731-3047 E	TELEMAR	1.265,43
	21744 102302	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA TELEMAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE OUTUBRO DE 2012, DOS TELEFONES Nº 81-3731-3047 E		
23/10/2012	21744 463	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DA TELEMAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	TELEMAR	247,40
	21744 102309	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DA TELEMAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.		
23/10/2012	21744 464	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO A EMBRATEL, DOS TELEFONES NºS 3731-3064 E 3731-3047 DESTA CASA DE LEI.	EMBRATEL	7,36
	21744 102305	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO A EMBRATEL, DOS TELEFONES NºS 3731-3064 E 3731-3047 DESTA CASA DE LEI.		
23/10/2012	21744 465	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DAS FATURAS DA COMPESA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	99,55
	21744 102901	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DAS FATURAS DA COMPESA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.		
23/10/2012	21744 466	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DA CLARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	CLARO	1.150,82
	21744 102301	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DA CLARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.		
23/10/2012	21744 467	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
	21744 102501	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL (10 MESES)RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA DE		
23/10/2012	21744 468	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DA CELPE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	835,56
	21744 102308	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DA CELPE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.		
23/10/2012	21744 469	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	123,75
	21744 102307	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		
23/10/2012	21744 472	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO DESTA CASA DE LEI.	COMERCIAL CAP. DE FERRAGENS LTDA	567,90
	21744 202185	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO DESTA CASA DE LEI.		
23/10/2012	21744 491	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADXE DO RECIFE-PE, PARA EFETUAR VISITA A SECRETARIA DE	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	150,00
	21744 202191	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADXE DO RECIFE-PE, PARA EFETUAR VISITA A SECRETARIA DE		
23/10/2012	21744 493	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DCE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CASA DE LEI.	GALDINO & SANTOS COMERCIAL LTDA	467,70
	21744 202197	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DCE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CASA DE LEI.		
23/10/2012	21744 494	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO DESTA CASA DE LEI.	JOSÉ L. ALVES	3.359,55
	21744 202196	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO DESTA CASA DE LEI.		
23/10/2012	21744 495	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CÂMARA,	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.213,72
	21744 102306	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CÂMARA,		
23/10/2012	21744 496	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31.054,74
	21744 102306	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.		
24/10/2012	21744 477	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVOS AO PERÍODO DE JUNHO À	ARMANDO MOREIRA MENDES NETO	3.500,00
	21744 000227	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVOS AO PERÍODO DE JUNHO À		
24/10/2012	21744 479	O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIÇOS SOBRE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, DURANTE O	CERTAM	5.000,00
	21744 000227	O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIÇOS SOBRE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, DURANTE O		
24/10/2012	21744 480	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	2.942,28
	21744 000227	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.		
24/10/2012	21744 490	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADXE DO RECIFE-PE, PARA EFETUAR VISITA A SECRETARIA DE	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
	21744 202192	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADXE DO RECIFE-PE, PARA EFETUAR VISITA A SECRETARIA DE		
24/10/2012	21744 504	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE, DURANTE O	BANCO DO BRASIL	5.661,00
	21744 DEBITO	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE, DURANTE O		
29/10/2012	21744 498	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE, DURANTE O	COMERCIAL D.MOURA LTDA	70,00



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

01/10/2012 até 31/10/2012

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
29/10/2012	21744 202199	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E DE FREIO NO VEÍCULO DESTA CASA DE LEI.	JOSÉ JOSILDO FARIAS	50,00
30/10/2012	21744 202198	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOPAGA DE UMA MOLDURA AL 13INCOLOR, VIDRO INCONLOR 2MM 22OX 160MM.PAAA O TÍTULO DE CIDADÃO DO	ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	118,00
31/10/2012	21744 103001	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	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.081,73
31/10/2012	21744 103101	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DA CELPE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00
31/10/2012	21744 103102	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL (10 MESES)RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA DE	BANCO DO BRASIL	517,92
31/10/2012	21744 tarifa	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BCO DO BRASIL, CONCERNENTE AO MÊS DED OUTUBRO DE 2012,	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	1.200,00
31/10/2012	21744 202203	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA COM PERNOITE A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA VISITAÇÃO AOS GABINETES DE	DIMAS PEREIRA DANTAS	1.200,00
31/10/2012	21744 510	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA COM PERNOITE A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA VISITAÇÃO AOS GABINETES DE	ANTONIO GOMES BEZERRA JÚNIOR	1.200,00
31/10/2012	21744 202201	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA COM PERNOITE A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA VISITAÇÃO AOS GABINETES DE		
31/10/2012	21744 511	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA COM PERNOITE A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA VISITAÇÃO AOS GABINETES DE		
31/10/2012	21744 202202	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA COM PERNOITE A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA VISITAÇÃO AOS GABINETES DE		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>211.377,40</b>

STA CRUZ CAPIBARIBE  
sexta-feira, 23 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 OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )****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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>					313.640,66	30.877,54	344.518,20
9001	9001	INSS	001 - 001	NV	99.525,81	11.357,57	110.883,38
9002	9002	Pensão Alimentícia	001 - 001	NV	14.509,50	1.743,00	16.252,50
9003	9003	Empréstimo Consignado - CEF	001 - 001	NV	60.202,71	3.608,03	63.810,74
9004	9004	IRRF	001 - 001	NV	71.355,03	7.969,73	79.324,76
9005	9005	Empréstimo - Banco Brasil S/A	001 - 001	NV	58.375,16	5.661,00	64.036,16
9006	9006	Empréstimo Consignado - Rural	001 - 001	NV			0,00
9007	9007	Ortoclin	001 - 001	NV			0,00
9008	9008	ISS	001 - 001	NV	2.722,26	378,35	3.100,61
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		6.950,19	159,86	7.110,05
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>					1.833.069,18	139.778,28	1.972.847,46
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	001 - 001	NV	2.613.817,02	303.140,78	2.916.957,80
7002	7002	Devolução de Recursos ao Executivo	001 - 001	NV	-780.747,84	-163.362,50	-944.110,34
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					2.146.709,84	170.655,82	2.317.365,66

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

2.317.365,66

**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**

2.321.259,39

STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de outubro 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

CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

1 de 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2012

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>170.655,82</b>	<b>2.317.365,66</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>195.759,68</b>	<b>1.963.810,44</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>30.877,54</b>	<b>344.518,20</b>	01 Legislativa	164.704,94	1.639.920,22
9001 INSS	11.357,57	110.883,38	09 Previdência Social		
9002 Pensão Alimentícia	1.743,00	16.252,50	28 Encargos Especiais	31.054,74	323.890,22
9003 Empréstimo Consignado - CEF	3.608,03	63.810,74	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.617,72</b>	<b>354.067,96</b>
9004 IRRF	7.969,73	79.324,76	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>15.617,72</b>	<b>354.067,96</b>
9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	5.661,00	64.036,16	9001 INSS	8.213,72	121.414,87
9008 ISS	378,35	3.100,61	9002 Pensão Alimentícia	1.743,00	16.252,50
9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	159,86	7.110,05	9003 Empréstimo Consignado - CEF		60.319,16
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>139.778,28</b>	<b>1.972.847,46</b>	9004 IRRF		87.395,02
7001 Repasse de Recursos do Executivo	303.140,78	2.916.957,80	9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	5.661,00	63.141,67
7002 Devolução de Recursos ao Executivo	-163.362,50	-944.110,34	9008 ISS		3.453,23
<b>Total -&gt;</b>	<b>170.655,82</b>	<b>2.317.365,66</b>	9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.091,51
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>44.102,57</b>	<b>3.893,73</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>211.377,40</b>	<b>2.317.878,40</b>
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	44.102,57	3.893,73	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.380,99</b>	<b>3.380,99</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>44.102,57</b>	<b>3.893,73</b>	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.380,99	3.380,99
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>214.758,39</b>	<b>2.321.259,39</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.380,99</b>	<b>3.380,99</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>214.758,39</b>	<b>2.321.259,39</b>



# CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2012

## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )

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		2.146.709,84	170.655,82	2.317.365,66
		-----	-----	-----
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.317.365,66
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa .....				0,00
Banco e Correspondentes ..				3.893,73
			-----	-----
Total do Saldo				3.893,73
			-----	-----
TOTAL GERAL				2.321.259,39

STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de outubro 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