



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Setembro/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	540.000,00		540.000,00	240.000,00
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	534,67
	1.164,00	-500,00	-1.664,00	-500,00	0,00
	41.129,33	39.465,33	-1.664,00	39.465,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
6	80.000,00			80.000,00	1.224,04
	912,00	5.412,00		6.027,00	-615,00
	78.775,96	39.775,96		39.775,96	39.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
7	180.000,00			180.000,00	110.180,85
		0,00		1.668,81	0,00
	69.819,15	33.286,70		33.286,70	36.532,45
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	37.800,00		37.800,00	12.600,00
TOTAIS	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	427.388,66
	2.076,00	69.112,00	-1.664,00	71.395,81	-615,00
	1.034.275,34	704.478,89	-1.664,00	704.478,89	328.132,45



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Setembro/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	635.158,11		635.158,11	240.816,04
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	10.630,00
	160,00	160,00		160,00	0,00
	9.370,00	9.370,00		9.220,00	150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
14	40.000,00			40.000,00	34.989,42
	1.063,89	1.063,89		937,15	126,74
	5.010,58	5.010,58		4.214,74	795,84
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	17.912,58
	2.580,00	3.225,00		1.119,00	2.106,00
	12.087,42	10.152,42		8.046,42	4.041,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18	200.000,00			200.000,00	34.257,56
	339,33	-3.492,15	-11.020,09	-2.053,30	0,00
	176.762,53	124.137,46	-11.020,09	105.632,15	60.110,29
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

Setembro/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
		-20,00		-20,00	0,00
	945,40	925,40		925,40	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	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

Setembro/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
	119,00	119,00		119,00	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	127.283,52
	27.653,75	27.653,75		27.653,75	0,00
	292.716,48	292.716,48		292.716,48	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	635.564,96
	31.915,97	94.408,16	-11.020,09	93.614,27	2.232,74
	1.381.988,13	1.085.479,02	-11.853,09	1.063.571,87	306.563,17
TOTAL GERAL	3.465.700,00	0,00	0,00	3.465.700,00	1.062.953,62
	33.991,97	163.520,16	-12.684,09	165.010,08	1.617,74
	2.416.263,47	1.789.957,91	-13.517,09	1.768.050,76	634.695,62

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

01/09/2012 até 30/09/2012

RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIO			178.340,78	ORÇAMENTÁRIO			21.307,88
Receitas Correntes				Legislativa	-6.464,87		
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			23.839,69	Educação			
Restos a Pagar				Cultura			
(Contrapartida de despesa				Direitos da Cidadania			
a pagar)				Urbanismo			
Empenhos a Pagar		-9.782,25		Habitação			
(Contrapartida)				Saneamento			
Depósitos		33.621,94		Gestão Ambiental			
Outras Operações				Ciência e Tecnologia			
SALDO MES ANTERIOR			41.074,42	Agricultura			
Disponível		41.074,42		Organização Agrária			
Caixa				Indústria			
Bancos e Correspondentes	41.074,42			Comércio e Serviços			
Vinculado do C/C Bancárias				Comunicações			
Exatores				Energia			
				Transporte			
				Desporto e Lazer			
				Encargos Especiais	27.772,75		
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			48.316,25
				Restos a Pagar			
				(Pagamento no Exercício)			
				Empenhos a Pagar		4.391,76	
				(Pagamento)			
				Depósitos		43.924,49	
				Outras Operações			
				SALDO PARA O MES SEGUIN			44.102,57
				Disponível		44.102,57	
				Caixa			
				Bancos e Correspondentes	44.102,57		
				Vinculado em C/C Bancárias			
				Exatores			
TOTAL			243.254,89	TOTAL			113.726,70

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

01/09/2012 até 30/09/2012

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
03/09/2012	21744 451	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DO COMBUSTIVEL USADO PELOS VEREADORES E VEÍCULOS DESTA CÂMARA,	DYNAMUS COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.266,81
06/09/2012	21744 410	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DA TELEMAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	TELEMAR	1.320,85
06/09/2012	21744 439	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, PARA USO DESTA CASA DE LEI.	LIVRARIA DOM BOSCO-J.BOSCO LEITE LTDA	384,10
10/09/2012	21744 424	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2012.	DANILO FRANÇA MOURA	810,00
10/09/2012	21744 425	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2012.	CICERA SANDRA DE SANTANA	933,00
10/09/2012	21744 447	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
10/09/2012	21744 450	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA	JOSÉ ARLINDO AVELINO	615,00
12/09/2012	21744 405	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ISS RECOLHIDO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA DE LEI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	285,76
12/09/2012	21744 415	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IRRF, RECOLHIDO EM FOLHA, DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA DE LEI, DURANTE O	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	7.969,73
12/09/2012	21744 423	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA USO NESTA CÂMARA.	LEOMÁRIO JOSÉ DA SILVA	285,00
14/09/2012	21744 416	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, PARA USO DESTA CASA DE LEI.	JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	268,05
14/09/2012	21744 417	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA E ENTULHAMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO DE	JOSIAS ALVES DA SILVA	474,00
14/09/2012	21744 418	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DA CLARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	CLARO	1.147,64
14/09/2012	21744 419	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DAS FATURAS DA COMPESA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	37,29
14/09/2012	21744 420	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DA TELEMAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	TELEMAR	451,68
14/09/2012	21744 421	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE LOCOMOÇÃO DE MÁQUINA DE DESLOCAMENTO DE PEDRA A	JOSÉ MARTINS FERREIRA	590,00
14/09/2012	21744 422	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA CEF, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2012.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.338,24
19/09/2012	21744 437	O VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE CARUARU-PE, COM VISTAS A EFETUAR O PAGAMENTO E RECEBIMENTO DAS	MARCÍLIO RAMOS DA SILVA	80,00
20/09/2012	21744 426	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
20/09/2012	21744 427	O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIÇOS SOBRE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, DURANTE O	CERTAM	5.000,00
20/09/2012	21744 428	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
20/09/2012	429		FREDE GOMES DA SILVA	645,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/09/2012 até 30/09/2012

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/09/2012	21744 92101	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERRE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS GERAL EM EQUIPAMENTOS SONOROS DIVERSOS DIVIDIDOS EM 12		
	430	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
20/09/2012	21744 202143	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
	432	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
20/09/2012	21744 92002	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
	433	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
20/09/2012	21744 92003	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO SETEMBRO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	119,00
	434	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS JUDICIAIS - DARJ, CONCERNENTE A MANDADO DE	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	402,00
20/09/2012	21744 FOLHA	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTOS DE 40 (QUARENTA) MEDALHAS COMEMORATIVAS, PARA SEREM ENTREGUES EM ATO SOLENE NO	E. DE A. GUEDES TROFEU	1.479,00
	435	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSONADOS	152,00
20/09/2012	21744 202153	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL AO FORNECEDOR EM PAUTA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	UNIVERSO OLNINE S.A	174,00
	445	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	JOSÉ CARLOS BALBINO	148,00
20/09/2012	21744 202164	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE LAGENS DO VEÍCULO DESTA CASA DE LEI, NO PERÍODO DE	DIOGENES BEZERRA DA SILVA	27.653,75
	448	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE ENTREGA DE 2(DOIS)PIPAS PARA USO DESTA CASA DE LEI.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.533,19
24/09/2012	21744 92001	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	400,00
	438	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DESCONTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, DOS VEREADORES E SERVIDORES	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	80,00
24/09/2012	21744 202146	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL (10 MESES)RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA DE	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	59.699,32
	443	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE CARUARU-PE, COM VISTAS A EFETUAR ENTREGA DE DOCUMENTAÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSONADOS	1.000,00
24/09/2012	21744 202163	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS DURANTE O EXERCÍCIO SETEMBRO DE	TOVAR ALEXANDRE GOMES DE FRANÇA	339,33
	431	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL E PERIÓDICA EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE	BANCO DO BRASIL	6.034,48
24/09/2012	21744 444	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BCO DO BRASIL, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,	BANCO DO BRASIL	-4.985,61
	452	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE, DURANTE O	BANCO DO BRASIL	4.985,61
25/09/2012	21744 10.100	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEI, DURANTE	BANCO DO BRASIL	-6.034,48
	453	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEI, DURANTE	BANCO DO BRASIL	
25/09/2012	21744 454	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEI, DURANTE	BANCO DO BRASIL	
	455	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEI, DURANTE	BANCO DO BRASIL	
25/09/2012	21744 EMPRES	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEI, DURANTE	BANCO DO BRASIL	
	456		BANCO DO BRASIL	



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/09/2012 até 30/09/2012

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREADOR	VALOR (R\$)
28/09/2012	21744 EMPRES 457	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS PAGAMENTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS E FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA	BANCO DO BRASIL	6.034,48
28/09/2012	21744 EMPRES 458	REFERE-SE AOS PAGAMENTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS E FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEI, DURANTE O MÊS		
28/09/2012	21744 202002 459	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
28/09/2012	21744 202002 460	EMPENHO REFEITO DEVIDO A ANULAÇÃO 234, O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10.000 FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO PARA USO	ELIU BEZERRA MOURA	1.164,00
28/09/2012	21744 202138	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2012, PARA USO DESTA CASA DE	TANIA MARIA VASCONCELOS NEVES ABELENDIA - ME	-20,00
TOTAL GERAL				208.934,57

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 SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)**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					280.018,72	33.621,94	313.640,66
9001	9001	INSS	001 - 001	NV	88.607,62	10.918,19	99.525,81
9002	9002	Pensão Alimentícia	001 - 001	NV	12.766,50	1.743,00	14.509,50
9003	9003	Empréstimo Consignado - CEF	001 - 001	NV	53.804,86	6.397,85	60.202,71
9004	9004	IRRF	001 - 001	NV	63.444,91	7.910,12	71.355,03
9005	9005	Empréstimo - Banco Brasil S/A	001 - 001	NV	52.340,68	6.034,48	58.375,16
9006	9006	Empréstimo Consignado - Rural	001 - 001	NV			0,00
9007	9007	Ortoclin	001 - 001	NV			0,00
9008	9008	ISS	001 - 001	NV	2.364,96	357,30	2.722,26
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		6.689,19	261,00	6.950,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					1.654.728,40	178.340,78	1.833.069,18
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	001 - 001	NV	2.310.676,24	303.140,78	2.613.817,02
7002	7002	Devolução de Recursos ao Executivo	001 - 001	NV	-655.947,84	-124.800,00	-780.747,84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.934.747,12	211.962,72	2.146.709,84

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.146.709,84

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

2.150.603,57

STA CRUZ CAPIBARIBE, 30 de setembro 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 SETEMBRO DE 2012

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	211.962,72	2.146.709,84	ORÇAMENTÁRIA	165.010,08	1.768.050,76
CONSIGNACOES	33.621,94	313.640,66	01 Legislativa	137.237,33	1.475.215,28
9001 INSS	10.918,19	99.525,81	09 Previdência Social		
9002 Pensão Alimentícia	1.743,00	14.509,50	28 Encargos Especiais	27.772,75	292.835,48
9003 Empréstimo Consignado - CEF	6.397,85	60.202,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.924,49	338.450,24
9004 IRRF	7.910,12	71.355,03	CONSIGNACOES	43.924,49	338.450,24
9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	6.034,48	58.375,16	9001 INSS	10.533,19	113.201,15
9008 ISS	357,30	2.722,26	9002 Pensão Alimentícia	1.743,00	14.509,50
9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	261,00	6.950,19	9003 Empréstimo Consignado - CEF	6.338,24	60.319,16
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	178.340,78	1.833.069,18	9004 IRRF	7.969,73	87.395,02
7001 Repasse de Recursos do Executivo	303.140,78	2.613.817,02	9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	17.054,57	57.480,67
7002 Devolução de Recursos ao Executivo	-124.800,00	-780.747,84	9008 ISS	285,76	3.453,23
Total ->	211.962,72	2.146.709,84	9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.091,51
=> SALDO ANTERIOR	41.074,42	3.893,73	Total ->	208.934,57	2.106.501,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	41.074,42	3.893,73	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	44.102,57	44.102,57
Total SALDO ANTERIOR	41.074,42	3.893,73	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	44.102,57	44.102,57
TOTAL DA RECEITA	253.037,14	2.150.603,57	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	44.102,57	44.102,57
			TOTAL DA DESPESA	253.037,14	2.150.603,57



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2012

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

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		1.934.747,12	211.962,72	2.146.709,84
		-----	-----	-----
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.146.709,84
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				3.893,73
			-----	-----
Total do Saldo				3.893,73
			-----	-----
TOTAL GERAL				2.150.603,57

STA CRUZ CAPIBARIBE, 30 de setembro 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