



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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	40.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	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
	780.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00
	780.000,00	60.000,00		60.000,00	720.000,00
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	31.577,97
	8.422,03	8.422,03		8.422,03	0,00
	8.422,03	8.422,03		8.422,03	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
6	80.000,00			80.000,00	61.190,13
	18.809,87	4.809,87		4.809,87	0,00
	18.809,87	4.809,87		4.809,87	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
7	180.000,00			180.000,00	174.552,85
	5.447,15	5.447,15		5.447,15	0,00
	5.447,15	5.447,15		5.447,15	0,00
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
	50.400,00	4.200,00		4.200,00	0,00
	50.400,00	4.200,00		4.200,00	46.200,00
TOTAIS	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	596.920,95
	863.079,05	82.879,05	0,00	82.879,05	0,00
	863.079,05	82.879,05	0,00	82.879,05	780.200,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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
	3.804,99	3.804,99		3.804,99	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	126.285,43
	873.714,57	70.192,29		70.192,29	0,00
	873.714,57	70.192,29		70.192,29	803.522,28
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	19.550,00
	450,00	450,00		450,00	0,00
	450,00	450,00		450,00	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
	8.305,00	1.210,00		1.210,00	0,00
	8.305,00	1.210,00		1.210,00	7.095,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18	200.000,00			200.000,00	84.217,42
	115.782,58	6.064,90		5.727,53	337,37
	115.782,58	6.064,90		5.727,53	110.055,05
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

Janeiro/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	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
01.122.0103.2008.0000	Recepções, Hospedagens e Homenagens				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
25	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
26	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
27	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
01.331.0103.2010.0000	Encargos com Vales Transportes				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
28	7.000,00			7.000,00	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

Janeiro/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	343.874,81
	76.125,19	76.125,19		76.125,19	0,00
	76.125,19	76.125,19		76.125,19	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	927.517,67
	1.078.182,33	157.847,37	0,00	157.510,00	337,37
	1.078.182,33	157.847,37	0,00	157.510,00	920.672,33
TOTAL GERAL	3.465.700,00	0,00	0,00	3.465.700,00	1.524.438,62
	1.941.261,38	240.726,42	0,00	240.389,05	337,37
	1.941.261,38	240.726,42	0,00	240.389,05	1.700.872,33

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
BALANCETE FINANCEIRO

02/01/2012 até 31/01/2012

RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIO			303.140,87	ORÇAMENTÁRIO			1.941.261,38
Receitas Correntes				Legislativa	1.865.136,19		
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			1.734.769,94	Educação			
Restos a Pagar				Cultura			
(Contrapartida de despesa a pagar)				Direitos da Cidadania			
Empenhos a Pagar		1.700.872,33		Urbanismo			
(Contrapartida)				Habitação			
Depósitos		33.803,09		Saneamento			
Outras Operações		94,52		Gestão Ambiental			
SALDO MES ANTERIOR			3.893,73	Ciência e Tecnologia			
Disponível		3.893,73		Agricultura			
Caixa				Organização Agrária			
Bancos e Correspondentes	3.893,73			Indústria			
Vinculado do C/C Bancárias				Comércio e Serviços			
Exatores				Comunicações			
				Energia			
				Transporte			
				Desporto e Lazer			
				Encargos Especiais	76.125,19		
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			61.223,74
				Restos a Pagar			
				(Pagamento no Exercício)			
				Empenhos a Pagar			
				(Pagamento)			
				Depósitos		61.223,74	
				Outras Operações			
				SALDO PARA O MES SEGUIN			39.319,42
				Disponível		39.319,42	
				Caixa			
				Bancos e Correspondentes	39.319,42		
				Vinculado em C/C Bancárias			
				Exatores			
TOTAL			2.041.804,54	TOTAL			2.041.804,54

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

02/01/2012 até 31/01/2012

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
13/01/2012	21744	1 DÉBITO	ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	118,00
13/01/2012	21744	2 TELEMA	TELEMAR	558,84
13/01/2012	21744	3 CELPE	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.555,12
13/01/2012	21744	4 EMBRAT	EMBRATEL	50,09
13/01/2012	21744	5 CLARO	CLARO	186,73
17/01/2012	21744	7 TELEMA	TELEMAR	163,26
19/01/2012	21744	21 011901	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMANBUC	113,03
19/01/2012	21744	49 R 178	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	55.797,18
20/01/2012	21744	6 813953	UNIVERSO OLNINE S.A	152,00
20/01/2012	21744	12 201877	JOAQUIM PEREIRA DE ANDRADE	1.626,16
20/01/2012	21744	14 201881	FREDE GOMES DA SILVA	645,00
20/01/2012	21744	15 201876	MARIA APARECIDA DA SILVA	2.088,41
20/01/2012	21744	18 201870	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	711,00
20/01/2012	21744	19 201880	ARMANDO MOREIRA MENDES NETO	3.500,00
20/01/2012	21744	20 12003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	3.477,19
20/01/2012	21744	22 REM179	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	36.000,00
20/01/2012	21744	23 201868	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	4.200,00
20/01/2012	21744	24 201869	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	4.520,35
20/01/2012	21744	25 12002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	22.711,71
20/01/2012	21744	26 12301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	28.333,10
20/01/2012	21744	28 12004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25.080,38
20/01/2012		29	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.972,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

02/01/2012 até 31/01/2012

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/01/2012	21744 201875	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.		
	30	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
20/01/2012	21744 201874			
	31	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
20/01/2012	21744 201872			
	35	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
20/01/2012	21744 202873			
	36	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
20/01/2012	21744 201871			
	47	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS RELATIVOS AO MES DE JANEIROS DE 2012.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.273,82
20/01/2012	21744 201879			
	48	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES VEREADORES DESTA CÂMARA,	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.248,74
23/01/2012	21744 GRPS			
	8	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2011.	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
23/01/2012	21744 PENSÃO			
	9	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2012	DANILO FRANÇA MOURA	810,00
23/01/2012	21744 201886			
	10	O VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECCÃO EM FERRO DE UM EXPOSITOR PARA BANNER E UM SUPORTE PARA ARVORE NATILINA PARA USO	ADEILDE HERMINIO MUNIZ	368,42
23/01/2012	21744 201884			
	11	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA USO NA REFORMA DESTA CASA DE LEI.	COMERCIAL CAP. DE FERRAGENS LTDA	2.156,00
23/01/2012	21744 201888			
	13	FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL FINANCEIRA.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2012.	CERTAM	5.000,00
23/01/2012	21744 CERTAM			
	16	O VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONFECCÕES DE CHAVES DOS GABINETES DESTA CAS DE LEI 20 CÓPIAS DE CHAVES)	MARCELO OLIVEIRA DA PAZ	130,92
23/01/2012	21744 201885			
	17	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CÂMARA, JANEIRO DE 2012.	GALDINO & SANTOS COMERCIAL LTDA	447,15
23/01/2012	21744 201887			
	27	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES e VEREADORES DESTA CÂMARA,	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11.099,54
23/01/2012	21744 12301			
	32	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE MANUTENÇÃO IMPRESSORAS DESTA CASA DE LEI.	SEVERINO PEREIRA DE SOUZA	157,89
23/01/2012	21744 201883			
	33	O VALOR EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO MATERIAL DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO DESTA CASA DE LEI, COM	LOPES E FONSECA CIA LTDA	1.313,90
24/01/2012	21744 201882			
	34	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA TELA DATA SHOW PA RA USO DESTA CASA DE LEI.	PHOTO SHOPPING LTDA	404,99
24/01/2012	21744 201889			
	37	DIÁRIA REFERENTE À VIAGEM AS CIDADE DE CARUARU E RECIFE-PE, ACOMPANHADO COM PRESIDENTE DESTA CASA DE LEI, PARA SOLICITAR	ROMULO RENAM ANDRADE SOUZA	300,00
25/01/2012	21744 201890			
	38	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO COMPLETO DO PAGAMENTO DE SALGADO E REFRIGERANTES DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES E	INÁCIO MANOEL DA SILVA	410,53
25/01/2012	21744 12501			
	39	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DEN 20 (VINTE)CADEIRA	Unipeças peças e Maq de Costura Ltda.	3.400,00
25/01/2012	21744 201892			
	40	ERG C/ENCOSTO FIXO TS100, PARA USO DESTA CA DE LEI.	J H NASCIMENTO	2.007,10



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

02/01/2012 até 31/01/2012

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
25/01/2012	21744 201894	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO MATERIAL ELÉTRICO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DESTA		
	41	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BOLOS, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO (2011) DOS VEREADORES E SERVIDORES	YOLANDA BEATRIZ DA SILVA	160,00
25/01/2012	21744 201893	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO DESTA CASA DE LEI.	LOPES E FONSECA CIA LTDA	640,83
	45			
	21744 201895	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE O DESMONTAMENTO GERAL DOS ENFEITES NATALINOS DESTA CASA DE	CARLOS EDUARDO DA SILVA	242,11
25/01/2012	21744 201891	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES	BANCO DO BRASIL	7.023,51
26/01/2012	21744 CONSIG	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BACÁRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012.	BANCO DO BRASIL	224,37
31/01/2012	21744 TARIFA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA EFETUAR UMA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÕES NO	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	150,00
31/01/2012	21744 201896	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SOBRE IMPRESSÃO A3 PAPEL COMUM PARA CERTICADOS DE FORMAÇÃO DE	EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO - ME	55,58
	21744 201897	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE GAS E AGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 PARA ESTA CASA DE LEI.	IZABEL IONARA SOARES DA SILVA	379,00
31/01/2012	21744 201899	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DESCONTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012, DOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	23.950,11
31/01/2012	21744 201901	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DESCONTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012, DOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	1.120,52
	21744 201902	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE VIDROS NAS PORTAS DOS GABINETES DOS VEREADORES E DEMAIS SALAS DESTA CASA DE LEI.	FORTVIDROS IND E COM DE VIDROS LTDA - ME	594,00
31/01/2012	21744 201903	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CÂMARA.	B & F EMPREEDIMENTO DIGITAIS LTDA	1.171,20
31/01/2012	21744 201904	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A MULTA DE INSS DA GUIA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2011.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.550,51
	21744 inss			
31/01/2012	21744 57	VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, DURANTE OS	SILVANILDO SINEZIO DO NASCIMENTO	565,00
	21744 201856			
TOTAL GERAL				301.612,79

STA CRUZ CAPIBARIBE
quarta-feira, 2 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 JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)**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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	94,52	94,52
9015	9015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	001 - 001		94,52	94,52
CONSIGNACOES				0,00	33.803,09	33.803,09
9001	9001	INSS	001 - 001 NV		11.484,54	11.484,54
9002	9002	Pensão Alimentícia	001 - 001 NV		1.507,50	1.507,50
9003	9003	Empréstimo Consignado - CEF	001 - 001 NV		7.273,82	7.273,82
9004	9004	IRRF	001 - 001 NV		7.844,69	7.844,69
9005	9005	Empréstimo - Banco Brasil S/A	001 - 001 NV		5.417,01	5.417,01
9006	9006	Empréstimo Consignado - Rural	001 - 001 NV			0,00
9007	9007	Ortoclin	001 - 001 NV			0,00
9008	9008	ISS	001 - 001 NV		275,53	275,53
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
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				0,00	303.140,87	303.140,87
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	001 - 001 NV		303.140,78	303.140,78
7002	7002	Devolução de Recursos ao Executivo	001 - 001 NV		0,09	0,09
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	337.038,48	337.038,48

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

337.038,48

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

340.932,21

STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de janeiro de 2012



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	FRANCISCO RICARDO B. FILHO						MARCILIO RAMOS DA SILVA	
	PRESIDENTE DA CÂMARA						TESOUREIRO	



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 JANEIRO DE 2012

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	337.038,48	337.038,48	ORÇAMENTÁRIA	240.389,05	240.389,05
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	94,52	94,52	01 Legislativa	164.263,86	164.263,86
9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	94,52	94,52	09 Previdência Social		
CONSIGNACOES	33.803,09	33.803,09	28 Encargos Especiais	76.125,19	76.125,19
9001 INSS	11.484,54	11.484,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.223,74	61.223,74
9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	1.507,50	CONSIGNACOES	61.223,74	61.223,74
9003 Empréstimo Consignado - CEF	7.273,82	7.273,82	9001 INSS	20.348,28	20.348,28
9004 IRRF	7.844,69	7.844,69	9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	1.507,50
9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	5.417,01	5.417,01	9003 Empréstimo Consignado - CEF	7.273,82	7.273,82
9008 ISS	275,53	275,53	9004 IRRF	23.950,11	23.950,11
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	303.140,87	303.140,87	9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	7.023,51	7.023,51
7001 Repasse de Recursos do Executivo	303.140,78	303.140,78	9008 ISS	1.120,52	1.120,52
7002 Devolução de Recursos ao Executivo	0,09	0,09	Total ->	301.612,79	301.612,79
Total ->	337.038,48	337.038,48	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	39.319,42	39.319,42
=> SALDO ANTERIOR	3.893,73	3.893,73	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	39.319,42	39.319,42
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.893,73	3.893,73	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	39.319,42	39.319,42
Total SALDO ANTERIOR	3.893,73	3.893,73	TOTAL DA DESPESA	340.932,21	340.932,21
TOTAL DA RECEITA	340.932,21	340.932,21			



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2012

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012) 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		0,00	337.038,48	337.038,48
		-----	-----	-----
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				337.038,48
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				3.893,73
			-----	-----
Total do Saldo				3.893,73
			-----	-----
TOTAL GERAL				340.932,21

STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de janeiro 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