



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Março/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	36.302,00
		0,00		0,00	0,00
	3.698,00	3.698,00		3.698,00	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
		60.000,00		60.000,00	0,00
	780.000,00	180.000,00		180.000,00	600.000,00
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	19.086,34
	5.871,26	5.871,26		5.051,36	819,90
	20.913,66	20.913,66		20.093,76	819,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
6	80.000,00			80.000,00	60.526,95
	210,54	3.710,54		3.710,54	0,00
	19.473,05	12.473,05		12.473,05	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
7	180.000,00			180.000,00	173.582,85
	70,00	70,00		0,00	70,00
	6.417,15	6.417,15		6.347,15	70,00
01.031.0103.2004.0000	Verba Indenizatória do Presidente da Câmara				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas				
8	80.000,00			80.000,00	29.600,00
		4.200,00		4.200,00	0,00
	50.400,00	12.600,00		12.600,00	37.800,00
TOTAIS	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	579.098,14
	6.151,80	73.851,80	0,00	72.961,90	889,90
	880.901,86	236.101,86	0,00	235.211,96	645.689,90



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE DA DESPESA

Março/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
		64.516,52		64.516,52	0,00
	875.974,15	201.681,06		201.681,06	674.293,09
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	17.370,00
	1.800,00	1.800,00		1.840,00	-40,00
	2.630,00	2.630,00		2.470,00	160,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
14	40.000,00			40.000,00	40.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
15	5.700,00			5.700,00	5.700,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
16	60.000,00			60.000,00	60.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
17	30.000,00			30.000,00	21.695,00
		645,00		645,00	0,00
	8.305,00	2.500,00		2.500,00	5.805,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
18	200.000,00			200.000,00	68.232,73
	11.173,78	18.089,99		10.415,66	7.674,33
	131.767,27	35.517,16		27.686,20	104.081,07
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

Março/2012

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
01	PODER LEGISLATIVO				
0102	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
010200	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
01.122.0103.2006.0000	Treinamento e Capacitação de Servidores				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
21	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
22	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
23	10.000,00			10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
01.122.0103.2007.0000	Divulgação Institucional do Poder Legislativo				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
24	10.000,00			10.000,00	9.368,42
	631,58	631,58		631,58	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	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

Março/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	289.570,07
	54.304,74	54.304,74		54.304,74	0,00
	130.429,93	130.429,93		130.429,93	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	852.157,08
	67.910,10	139.987,83	0,00	132.353,50	7.634,33
	1.153.542,92	377.194,72	0,00	369.203,76	784.339,16
TOTAL GERAL	3.465.700,00	0,00	0,00	3.465.700,00	1.431.255,22
	74.061,90	213.839,63	0,00	205.315,40	8.524,23
	2.034.444,78	613.296,58	0,00	604.415,72	1.430.029,06

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

01/03/2012 até 31/03/2012

RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIO			243.057,78	ORÇAMENTÁRIO			74.061,90
Receitas Correntes				Legislativa	19.757,16		
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			45.268,10	Educação			
Restos a Pagar				Cultura			
(Contrapartida de despesa a pagar)				Direitos da Cidadania			
Empenhos a Pagar (Contrapartida)		8.273,75		Urbanismo			
Depósitos		36.994,35		Habitação			
Outras Operações				Saneamento			
SALDO MES ANTERIOR			189.311,75	Gestão Ambiental			
Disponível		189.311,75		Ciência e Tecnologia			
Caixa				Agricultura			
Bancos e Correspondentes	189.311,75			Organização Agrária			
Vinculado do C/C Bancárias				Indústria			
Exatores				Comércio e Serviços			
				Comunicações			
				Energia			
				Transporte			
				Desporto e Lazer			
				Encargos Especiais	54.304,74		
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			60.173,02
				Restos a Pagar (Pagamento no Exercício)			
				Empenhos a Pagar (Pagamento)		356,63	
				Depósitos		59.816,39	
				Outras Operações			
				SALDO PARA O MES SEGUIN			204.232,09
				Disponível		204.232,09	
				Caixa			
				Bancos e Correspondentes	204.232,09		
				Vinculado em C/C Bancárias			
				Exatores			
TOTAL			477.637,63	TOTAL			338.467,01

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

01/03/2012 até 31/03/2012

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/03/2012	21744	93 30200	UNIVERSO OLNINE S.A	156,63
01/03/2012	21744	123 201929	DIMAS PEREIRA DANTAS	200,00
02/03/2012	21744	92 CELPE	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.000,19
06/03/2012	21744	94 201931	POSTO TIBURCIO LTDA	1.421,61
06/03/2012	21744	95 201932	SILVA LIMA ELETRICIDADE LTDA	550,00
08/03/2012	21744	97 201935	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
08/03/2012	21744	98 201934	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA	150,00
09/03/2012	21744	99 TELEFO	TELEMAR	1.362,85
09/03/2012	21744	100 030901	CLARO	1.090,96
12/03/2012	21744	96 31201	ESTADO VIRTUAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	118,00
13/03/2012	21744	101 201939	LOPES E FONSECA CIA LTDA	832,58
13/03/2012	21744	102 201938	DIMAS PEREIRA DANTAS	200,00
15/03/2012	21744	103 201540	ROMULO RENAM ANDRADE SOUZA	80,00
15/03/2012	21744	104 201541	ANTONIO CESAR BEZERRA JUNIOR	80,00
15/03/2012	21744	105 201942	JOSÉ LINO JUNIOR	105,27
15/03/2012	21744	107 31501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	27.436,83
16/03/2012	21744	110 000189	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
19/03/2012	21744	129 201953	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	7.844,69
19/03/2012	21744	133 INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.483,89
19/03/2012	21744	135 TARIFA	BANCO DO BRASIL	264,87
20/03/2012	21744	106 32.001	UNIVERSO OLNINE S.A	152,00
20/03/2012		109	DANILO FRANÇA MOURA	810,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/03/2012 até 31/03/2012

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
	21744 000189	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2012.		
20/03/2012	112	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DAS FATURAS DA COMPESA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,57
20/03/2012	21744 032004			
	113	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	58.517,17
20/03/2012	21744 FOLHA			
	114	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
20/03/2012	21744 32003			
	115	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	1.479,00
20/03/2012	21744 201949			
	116	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	42.000,00
20/03/2012	21744 FOLHA			
	117	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
20/03/2012	21744 201947			
	118	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
20/03/2012	21744 201948			
	119	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
20/03/2012	21744 32002			
	120	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA USO DESTA CASA DE LEI.	ELISANGELA DE LIMA NUNES	820,16
20/03/2012	21744 201946			
	121	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DO RECIFE, PARA REALIZAÇÃO DE UAM VISITA A	JOSÉ MANOEL DE LIMA	200,00
20/03/2012	21744 201951			
	124	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DO RECIFE, PARA REALIZAÇÃO DE UAM VISITA A	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
20/03/2012	21744 201950			
	126	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES	BANCO DO BRASIL	6.966,98
20/03/2012	21744 DEBITO			
	134	O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIÇOS SOBRE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL FINANCEIRA, DURANTE O	CERTAM	5.000,00
20/03/2012	21744 186			
	160	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA-ADMINISTRATIVA DIVIDIDO EM 05 PARCELAS DE R\$.	ARMANDO MOREIRA MENDES NETO	3.500,00
20/03/2012	21744 00190			
	179	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
20/03/2012	21744 201944			
	181	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
22/03/2012	21744 201945			
	127	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.847,84
26/03/2012	21744 201952			
	125	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
26/03/2012	21744 32601			
	128	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DESCONTADO NO MÊS DE MARÇO DE 2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	323,17
26/03/2012	21744 201955			
	130	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA USO DESTA CASA DE LEI, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2012.	LEOMÁRIO JOSÉ DA SILVA	1.382,00
26/03/2012	21744 201957			
	131		JOSÉ JOSILDO FARIAS	45,01



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/03/2012 até 31/03/2012

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
26/03/2012	21744 201958	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DIVERSOS, PARA USO DESTA CASA DE LEI.		
	138	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ARRANJO DE FLORES PARA HOMENAGEAR O DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES NO	MARIA AUXILIADORA MONTEIRO	631,58
26/03/2012	21744 201954			
	141	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CÂMARA,	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.256,69
26/03/2012	21744 32.201			
	183	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2012.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	26.867,91
27/03/2012	21744 711-0			
	136	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	100,00
27/03/2012	21744 201960			
	140	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM	JOSÉ INALDO RAMOS GONÇALVES	150,00
28/03/2012	21744 201965			
	137	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE BEZERROS-PE, PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE	ROMULO RENAM ANDRADE SOUZA	80,00
28/03/2012	21744 201959			
	182	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
29/03/2012	21744 201963			
	139	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO ESTIMATIVO DA TELEMAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.	TELEMAR	556,53
29/03/2012	21744 TELEMA			
	156	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO PLENÁRIO DESTA	JOSÉ LINO JUNIOR	105,27
30/03/2012	21744 201966			
	142	O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO RALATIVO A COMBRANÇA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA, COMPETÊNCIA 03/2012.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	69,57
30/03/2012	21744 33.001			
	144	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DSAS TARIFAS BANCÁRIA, RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2012.	BANCO DO BRASIL	231,06
30/03/2012	21744 TERIFA			
	149	O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DESCONTADO NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO 2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR	15.516,06
	21744 201975			
TOTAL GERAL				265.131,79

STA CRUZ CAPIBARIBE
sexta-feira, 18 de maio de 2012

FRANCISCO RICARDO B. FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RONALDO MELO DA SILVA
TÉC. CONTÁBIL CRC Nº 4.854-PE.

**CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)**CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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				70.456,96	36.994,35	107.451,31
9001	9001	INSS	001 - 001 NV	22.406,02	10.847,31	33.253,33
9002	9002	Pensão Alimentícia	001 - 001 NV	3.015,00	1.507,50	4.522,50
9003	9003	Empréstimo Consignado - CEF	001 - 001 NV	14.246,62	6.847,84	21.094,46
9004	9004	IRRF	001 - 001 NV	15.725,94	7.808,48	23.534,42
9005	9005	Empréstimo - Banco Brasil S/A	001 - 001 NV	13.668,36	8.392,17	22.060,53
9006	9006	Empréstimo Consignado - Rural	001 - 001 NV			0,00
9007	9007	Ortoclin	001 - 001 NV			0,00
9008	9008	ISS	001 - 001 NV	550,42	249,37	799,79
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	844,60	1.341,68	2.186,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				591.281,56	243.057,78	834.339,34
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	001 - 001 NV	591.281,56	243.057,78	834.339,34
7002	7002	Devolução de Recursos ao Executivo	001 - 001 NV			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				661.738,52	280.052,13	941.790,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 941.790,65

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	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

945.684,38

STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de março 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

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2012

CAMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2012

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	280.052,13	941.790,65	ORÇAMENTÁRIA	205.315,40	604.415,72
<u>CONSIGNACOES</u>	36.994,35	107.451,31	01 Legislativa	151.010,66	473.985,79
9001 INSS	10.847,31	33.253,33	09 Previdência Social		
9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	4.522,50	28 Encargos Especiais	54.304,74	130.429,93
9003 Empréstimo Consignado - CEF	6.847,84	21.094,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.816,39	137.036,57
9004 IRRF	7.808,48	23.534,42	<u>CONSIGNACOES</u>	59.816,39	137.036,57
9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	8.392,17	22.060,53	9001 INSS	20.810,15	41.158,43
9008 ISS	249,37	799,79	9002 Pensão Alimentícia	1.507,50	4.522,50
9015 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.341,68	2.186,28	9003 Empréstimo Consignado - CEF	6.847,84	21.270,52
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u>	243.057,78	834.339,34	9004 IRRF	23.360,75	47.310,86
7001 Repasse de Recursos do Executivo	243.057,78	834.339,34	9005 Empréstimo - Banco Brasil S/A	6.966,98	21.330,57
Total ->	280.052,13	941.790,65	9008 ISS	323,17	1.443,69
=> SALDO ANTERIOR	189.311,75	3.893,73	Total ->	265.131,79	741.452,29
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	189.311,75	3.893,73	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	204.232,09	204.232,09
Total SALDO ANTERIOR	189.311,75	3.893,73	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	204.232,09	204.232,09
TOTAL DA RECEITA	469.363,88	945.684,38	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	204.232,09	204.232,09
			TOTAL DA DESPESA	469.363,88	945.684,38



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

RUA MANOEL RUFINO DE MELO 100

11473865000191

Exercício: 2012

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

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		661.738,52	280.052,13	941.790,65
		-----	-----	-----
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				941.790,65
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				3.893,73
			-----	-----
Total do Saldo				3.893,73
			-----	-----
TOTAL GERAL				945.684,38

STA CRUZ CAPIBARIBE, 31 de março 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