



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/04/2010 até 30/04/2010

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/04/2010	21744	102 201111	CERTAM	4.000,00
01/04/2010	21744	205 201109	HEVERTON XAVIER DE MOURA FONSECA	579,00
01/04/2010	21744	209 201110	JASON LAGOS DA SILVA - ME.	665,00
04/04/2010	21744	188 debito	TELEMAR	875,02
07/04/2010	21744	197 201120	ESCOLAS DE CONTAS PUBLICAS ECPBG TCE-PE	160,00
07/04/2010	21744	200 201112	INACIO MARQUES VIEIRA	400,00
08/04/2010	21744	177 DEBITO	ANTONIO GOMES BEZERRA JÚNIOR	400,00
09/04/2010	21744	201 debito	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.781,88
10/04/2010	21744	202 debito	EMBRATEL	3,36
12/04/2010	21744	181 201117	ERNESTO LÁZARO MAIA	400,00
12/04/2010	21744	190 201129	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
12/04/2010	21744	198 201116	GALDINO & SANTOS COMERCIAL LTDA	423,15
12/04/2010	21744	203 201114	PAULO LOPES ASSIS - ALIMENTOS	535,99
12/04/2010	21744	204 201115	SUSIANE FREIRE AMORIM	1.200,00
15/04/2010	21744	185 DEBITO	CLARO	1.456,02
19/04/2010	21744	186 DEBITO	TELEMAR	81,19
19/04/2010	21744	189 debito	ÁVILA CONSULTORIA LTDA	123,75
19/04/2010	21744	199 201119	MULTILAB FERREIRA COLOR	92,00
19/04/2010	21744	210 201124	DEOMEDES ALVES DE BRITO	200,00
20/04/2010	21744	178 DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS	1.307,39
20/04/2010	21744	179 DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	39.407,27



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/04/2010 até 30/04/2010

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/04/2010	21744 180	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES,DESTA CASA DE LEI,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	49.500,00
20/04/2010	21744 192	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA AUTORIZADA PELO JUIZ DE DIREITO EUGENIO	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
20/04/2010	21744 193	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEI.REFERENTE AO	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	3.465,00
20/04/2010	21744 194	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCOTADOS EM FOLHA,REFERENTE AO MÊS DE	BANCO DO BRASIL	859,03
20/04/2010	21744 196	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS EMPRESTIMOS DESCOTADOS EM FOLHAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2010.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.042,51
22/04/2010	21744 195	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS COMBUSTÍVEIS,PARA USO DOS VEREADORES E CARRO DESTA CASA DE	POSTO TIBURCIO LTDA	6.269,82
23/04/2010	21744 184	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO	WELLYGTON VIEIRA FEITOSA	300,00
23/04/2010	21744 191	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,IR A COMPESA TRATAR DE ASSUNTOS DO	FRANCISCO RICARDO BARBOZA FILHO	200,00
23/04/2010	21744 206	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 1 ARMARIO 180CM EM AÇO W3,E 2 ESTANTES EM AÇO 198CM W3 COM	MOVÉIS MÁQUINAS LTDA ME	850,00
26/04/2010	21744 187	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS MENSALIDADES DA U.V.P UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO.EXERCÍCIO	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	300,00
26/04/2010	21744 224	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 1 PLACA DE CAPTURA E EDIÇÃO DE VIDEO PINNACLE STUDIO	PLUGIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT. LTDA	-643,43
27/04/2010	21744 207	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO IRRF,DESCONTADO DOS SERVIDORES E VEREADORES,DESTA CASA DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	5.529,89
27/04/2010	21744 208	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ISS DESCOTADO DOS SERVIDORES,NO MÊS DE MARÇO 2010.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	264,00
28/04/2010	21744 182	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFRENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,IR A SECRETÁRIA DE RECURSOS HIDRICOS DO	DEOMEDES ALVES DE BRITO	200,00
28/04/2010	21744 211	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,REUNIÃO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES	DIOGO CASÉ MORAES	200,00
28/04/2010	21744 212	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO IPA	DIOGO CASÉ MORAES	200,00
29/04/2010	21744 175	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PASSAGEM AEREA COM DESTINO Á BRASÍLIA IDA E VOLTA,PARA O VEREADOR	ACR SOLUÇÕES TURISTICAS LDTA	1.181,04
29/04/2010	21744 223	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS, DESCOTADAS NO EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2010.	BANCO DO BRASIL	111,94
30/04/2010	21744 176	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DARF,PARCELAMENTO DA GFIP.ABRIL 2010.	MINISTERIO DA FAZENDA	100,00
30/04/2010	21744 183	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS,PARA USO DESTA CASA DE LEI.ABRIL	JOSE BARNEY LIMA DE MIRANDA- ME	468,00
30/04/2010	21744 213	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A DIARIA PARA CIDADE DE RECIFE,AO GABINETE DO DEP.EDSON VIEIRA,PARA	JOSÉ AFRANIO MARQUES DE MELO	200,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/04/2010 até 30/04/2010

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
30/04/2010	21744	214 DEBITO	JOSÉ AFRANIO MARQUES DE MELO	200,00
30/04/2010	21744	215 DEBITO	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	400,00
30/04/2010	21744	216 DEBITO	ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA	660,00
30/04/2010	21744	217 DEBITO	MONICKY MEL SILVA ARAUJO	660,00
30/04/2010	21744	218 DEBITO	JAIRO DE FRANÇA MONTEIRO JÚNIOR	660,00
30/04/2010	21744	219 DEBITO	ROMMEU SILVA PATRIOTA	3.300,00
30/04/2010	21744	220 DEBITO	CERTAM	4.000,00
30/04/2010	21744	221 DEBITO	JOSÉ MANOEL DE LIMA	200,00
30/04/2010	21744	222 DEBITO	JOSÉ MANOEL DE LIMA	200,00
TOTAL GERAL				146.866,32

STA CRUZ CAPIBARIBE
quinta-feira, 20 de maio de 2010

JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS

01/04/2010 até 30/04/2010

Classificação Orçamentária		Receita Prevista	Arrecadação		Por Arrecadar
Código	Título		No Mês	Até o Mês	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.991.000,00	1.000,64	4.082,10	2.986.917,90
1100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PREVISTAS	2.991.000,00			2.991.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.000,64	4.082,10	-4.082,10
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,64	4.082,10	-4.082,10
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.000,64	4.082,10	-4.082,10
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.000,64	4.082,10	-4.082,10
1325.01.99.00	Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vinculados OUTROS		1.000,64	4.082,10	-4.082,10
TOTAIS		2.991.000,00	1.000,64	4.082,10	2.986.917,90



ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Página 1

CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE BALANCETE FINANCEIRO

01/04/2010 até 30/04/2010

RECEITA		DESPESA	
Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIO	174.392,20	ORÇAMENTÁRIO	11.050,37
Receitas Correntes		Legislativa	
Receita Tributária	1.000,64	Judiciária	
Receita de Contribuições		Essencial à Justiça	
Receita Patrimonial	1.000,64	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	27.199,08	Educação	
Restos a Pagar		Cultura	
(Contrapartida de despesa a pagar)		Direitos da Cidadania	
Empenhos a Pagar	779,00	Urbanismo	
(Contrapartida)		Habituação	
Depósitos	26.420,08	Saneamento	
Outras Operações		Gestão Ambiental	
		Ciência e Tecnologia	
SALDO MES ANTERIOR	168.915,53	Agricultura	
Disponível	168.915,53	Organização Agrária	
Caixa		Indústria	
Bancos e Correspondentes	168.915,53	Comércio e Serviços	
Vinculado do C/C Bancárias		Comunicações	
Exatores		Energia	
		Transporte	
		Desporto e Lazer	
		Encargos Especiais	
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	136.594,95
		Restos a Pagar	
		(Pagamento no Exercício)	117.202,02
		Empenhos a Pagar	
		(Pagamento)	19.392,93
		Depósitos	
		Outras Operações	
		SALDO PARA O MES SEGUINTE	222.861,49
		Disponível	222.861,49
		Caixa	
		Bancos e Correspondentes	222.861,49
		Vinculado em C/C Bancárias	
		Exatores	
TOTAL	370.506,81	TOTAL	370.506,81

JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA

SUSIANE FREIRE AMORIM
TESOUREIRA

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



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA

Abril/2010

01 PODER LEGISLATIVO
0101 CORPO DELIBERATIVO
010100 CORPO DELIBERATIVO

Categoria	Total de Créditos	Empenhado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Pago Ano	Saldo Disponível Valor Reservado
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	660.000,00	52.965,00	635.580,00	24.420,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	85.000,00		211.860,00	85.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	35.000,00	3.311,94 3.111,94	16.911,94 16.711,94	18.088,06
3.3.90.30.00 Material de Consumo	65.000,00			65.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	579,00	6.370,00 1.158,00	48.630,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	8.025,84	94.179,10 18.014,41	10.820,90
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	310.000,00			310.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		142,00 142,00	49.858,00
Total Unidade	1.565.000,00	3.311,94 64.681,78	753.183,04 247.886,35	811.816,96 0,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA

Abril/2010

01 PODER LEGISLATIVO
0102 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
010200 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Categoria	Total de Créditos	Empenhado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Pago Ano	Saldo Disponível Valor Reservado
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	10.000,00			10.000,00
3.1.90.03.00 Pensões	5.000,00			5.000,00
3.1.90.09.00 Salário-Família	5.000,00			5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00		500.000,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	360.000,00	40.714,66	166.422,66	301.305,95
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00		58.694,05	15.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00			10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00			6.000,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00			2.000,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.000,00			2.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições	15.000,00			15.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	15.000,00	2.100,00	4.540,00	10.460,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	75.000,00	2.100,00	4.540,00	63.607,56
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	983,15	11.392,44	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	60.000,00	1.519,14	5.855,20	15.780,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00		44.220,00	34.555,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00	3.960,00	15.840,00	96.859,26
		579,00	17.445,00	
		1.320,00	6.306,00	
		3.126,28	98.140,74	
		12.871,24	41.143,31	



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA

Abril/2010

01 PODER LEGISLATIVO
0102 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
010200 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Categoria	Total de Créditos	Empenhado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Pago Ano	Saldo Disponível Valor Reservado
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	100,00	602,67	3.397,33
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15.000,00	100,00	602,67	15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	850,00	2.382,57	52.617,43
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	206,57	1.739,14	20.000,00
Total Unidade	1.426.000,00	7.738,43 62.791,61	737.417,47 301.143,03	688.582,53 0,00
TOTAL GERAL	2.991.000,00	11.050,37 127.473,39	1.490.600,51 549.029,38	1.500.399,49 0,00

JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA

SUSIANE FREIRE AMORIM
TESOUREIRA

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