



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/06/2010 até 30/06/2010

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/06/2010	21744	307 201170	JASON LAGOS DA SILVA - ME.	665,00
01/06/2010	21744	311 debito	ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA	660,00
01/06/2010	21744	315 debito	CERTAM	4.000,00
01/06/2010	21744	316 debito	ROMMEU SILVA PATRIOTA	3.300,00
01/06/2010	21744	317 debito	MONICKY MEL SILVA ARAUJO	660,00
01/06/2010	21744	318 DEBITO	JAIRO DE FRANÇA MONTEIRO JÚNIOR	660,00
01/06/2010	21744	319 DEBITO	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	150,00
01/06/2010	21744	332 201164	JAINE A. RAMOS	42,00
02/06/2010	21744	312 debito	TELEMAR	0,77
04/06/2010	21744	260 201171	KLERYSSON E. G. CURSINO - ME - RAMAL	1.540,00
07/06/2010	21744	313 debito	JORNAL DO COMMERCIO	438,00
07/06/2010	21744	314 debito	TELEMAR	972,48
08/06/2010	21744	310 debito	POSTO TIBURCIO LTDA	6.147,68
09/06/2010	21744	305 debito	L C RAMOS INFORMATICA EPP	705,90
09/06/2010	21744	306 debito	MINISTERIO DA FAZENDA	100,71
09/06/2010	21744	322 201172	ENCADERNADORA UNIÃO	200,00
10/06/2010	21744	295 DEBITO	ÁVILA CONSULTORIA LTDA	118,00
10/06/2010	21744	304 debito	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.558,49
11/06/2010	21744	302 debito	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	150,00
11/06/2010	21744	303 debito	SUSIANE FREIRE AMORIM	150,00
14/06/2010	21744	297 201176	GALDINO & SANTOS COMERCIAL LTDA	200,90



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/06/2010 até 30/06/2010

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
14/06/2010	21744	298 201173	BRAZ JOSÉ DE ARAÚJO	90,00
14/06/2010	21744	300 201175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	5.622,50
14/06/2010	21744	301 201174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	193,95
15/06/2010	21744	299 debito	CLARO	1.465,48
16/06/2010	21744	296 DEBITO	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	540,00
17/06/2010	21744	293 DEBITO	WILLAMY CHARLES FEITOSA DUQUE	150,00
17/06/2010	21744	294 DEBITO	SUSIANE FREIRE AMORIM	150,00
18/06/2010	21744	282 201181	HEVERTON XAVIER DE MOURA FONSECA	579,00
18/06/2010	21744	286 201177	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	49.500,00
18/06/2010	21744	287 DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	42.306,00
18/06/2010	21744	288 DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	19.095,31
18/06/2010	21744	289 DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS	1.743,19
18/06/2010	21744	290 DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS	653,70
18/06/2010	21744	291 DEBITO	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	3.465,00
18/06/2010	21744	292 201180	JEANE M LIMA EMBALEGENS	66,00
21/06/2010	21744	284 201182	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.042,51
22/06/2010	21744	279 DEBITO	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	83,60
22/06/2010	21744	280 DEBITO	TELEMAR	121,46
22/06/2010	21744	283 DEBITO	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
23/06/2010	21744	277 DEBITO	UNIVERSO OLNINE S.A	278,00
23/06/2010	21744	281 201186	ELETRONICA AQUILES E LINS LTDA	130,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/06/2010 até 30/06/2010

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/06/2010	21744	285 DEBITO	BANCO DO BRASIL	1.051,30
23/06/2010	21744	308 debito	POSTO TIBURCIO LTDA	98,00
23/06/2010	21744	309 debito	POSTO TIBURCIO LTDA	759,00
23/06/2010	21744	320 201185	ESCOLAS DE CONTAS PUBLICAS ECPBG TCE-PE	200,00
23/06/2010	21744	321 201184	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	935,52
25/06/2010	21744	278 DEBITO	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	300,00
28/06/2010	21744	269 DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.182,35
28/06/2010	21744	270 DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.105,42
28/06/2010	21744	271 DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	191,75
28/06/2010	21744	272 DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	366,07
28/06/2010	21744	273 DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.890,00
28/06/2010	21744	274 DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.006,56
28/06/2010	21744	275 DEBITO	MINISTERIO DA FAZENDA	100,00
30/06/2010	21744	276 201187	JOSE BARNEY LIMA DE MIRANDA- ME	514,00
30/06/2010	21744	323 201191	PAULO LOPES ASSIS - ALIMENTOS	756,00
30/06/2010	21744	324 DEBITO	BANCO DO BRASIL	89,27
30/06/2010	21744	325 debito	JAIRO DE FRANÇA MONTEIRO JÚNIOR	660,00
30/06/2010	21744	326 debito	MONICKY MEL SILVA ARAUJO	660,00
30/06/2010	21744	327 debito	ALEXANDRO FERNANDES DA SILVA	660,00
30/06/2010	21744	328 debito	ROMMEU SILVA PATRIOTA	3.300,00
30/06/2010	21744	329 debito	CERTAM	4.000,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/06/2010 até 30/06/2010

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
30/06/2010	330 21744 debito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRODUÇÃO DE FILMAGENS DAS REUNIÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E	MANOEL FRANCISCO DO PRADO NETO	579,00
TOTAL GERAL				203.797,37

STA CRUZ CAPIBARIBE
sexta-feira, 30 de julho 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
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA

Junho/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		317.790,00	85.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	35.000,00		16.800,00	18.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	65.000,00		16.600,00	65.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	4.100,00	10.470,00	44.530,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	1.158,00	2.316,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	310.000,00	7.913,16	94.179,10	10.820,90
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	310.000,00		33.506,01	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	49.858,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		142,00	
Total Unidade	1.565.000,00	4.100,00 62.036,16	757.171,10 370.354,01	807.828,90 0,00



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

Junho/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	64.733,72 20.438,42	272.219,68 117.831,42	242.168,58
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	20.438,42	117.831,42	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	600,00 750,00	5.290,00 5.290,00	9.710,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	75.000,00	1.115,94 1.913,17	15.437,49 11.461,98	59.562,51
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	60.000,00		44.220,00	15.780,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00	7.920,00 290,00	23.760,00 18.027,00	33.973,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00	2.930,00 3.478,49	10.107,00 105.499,70	89.500,30
		15.257,80	60.484,10	



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS

01/06/2010 até 30/06/2010

Classificação Orçamentária		Receita Prevista	Arrecadação		Por Arrecadar
Código	Título		No Mês	Até o Mês	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.991.000,00	1.661,24	7.051,18	2.983.948,82
1100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PREVISTAS	2.991.000,00			2.991.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.661,24	7.051,18	-7.051,18
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.661,24	7.051,18	-7.051,18
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.661,24	7.051,18	-7.051,18
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.661,24	7.051,18	-7.051,18
1325.01.99.00	Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vinculados OUTROS		1.661,24	7.051,18	-7.051,18
TOTALS		2.991.000,00	1.661,24	7.051,18	2.983.948,82



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

Junho/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	200,71 200,71	803,38 803,38	3.196,62
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15.000,00			15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	705,90 705,90	4.371,47 3.728,04	50.628,53
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00			20.000,00
Total Unidade	1.426.000,00	26.829,46 114.849,72	811.480,46 505.685,60	614.519,54 0,00
TOTAL GERAL	2.991.000,00	30.929,46 176.885,88	1.568.651,56 876.039,61	1.422.348,44 0,00

JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA

SUSIANE FREIRE AMORIM
TESOUREIRA

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



ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Página 1

CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE BALANCETE FINANCEIRO

01/06/2010 até 30/06/2010

RECEITA	DESPESA				
Títulos	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIO	ORÇAMENTÁRIO	220.574,75			30.929,46
Receitas Correntes	Legislativa			10.491,04	
Receita Tributária	Judiciária	1.661,24			
Receita de Contribuições	Essencial à Justiça				
Receita Patrimonial	Administração				
Receita Agropecuária	Defesa Nacional	1.661,24			
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	Educação				
Restos a Pagar	Cultura	31.016,06			
(Contrapartida de despesa a pagar)	Direitos da Cidadania				
Empenhos a Pagar (Contrapartida)	Urbanismo				
Depósitos	Habituação	3.521,77			
Outras Operações	Saneamento				
	Gestão Ambiental				
	Ciência e Tecnologia				
	Agricultura				
	Organização Agrária				
	Indústria				
	Comércio e Serviços				
	Comunicações				
	Energia				
	Transporte				
	Desporto e Lazer				
	Encargos Especiais			20.438,42	
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				176.389,68
	Restos a Pagar				
	(Pagamento no Exercício)				
	Empenhos a Pagar (Pagamento)			149.478,19	
	Depósitos				26.911,49
	Outras Operações				
SALDO MES ANTERIOR	SALDO PARA O MES SEGUINTE				264.086,08
Disponível	Disponível	220.479,41			
Caixa	Caixa	220.479,41			
Bancos e Correspondentes	Bancos e Correspondentes				264.086,08
Vinculado do C/C Bancárias	Vinculado em C/C Bancárias				
Exatores	Exatores				
	TOTAL	472.070,22			471.405,22

JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA

SUSIANE FREIRE AMORIM
TESOUREIRA

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