



**CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**  
**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

01/05/2010 até 31/05/2010

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
03/05/2010	21744	256 201136	HEVERTON XAVIER DE MOURA FONSECA	579,00
04/05/2010	21744	226 debito	TELEMAR	856,13
05/05/2010	21744	225 debito	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	117,67
05/05/2010	21744	227 debito	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.791,09
05/05/2010	21744	228 debito	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.006,56
05/05/2010	21744	238 201139	MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRA TAVARES SANTOS - GÁS	252,50
05/05/2010	21744	264 debito	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.890,00
05/05/2010	21744	265 debito	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.623,62
05/05/2010	21744	266 DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	274,55
06/05/2010	21744	254 201141	GALDINO & SANTOS COMERCIAL LTDA	161,00
06/05/2010	21744	255 201140	ALEXANDRE URBANO DA SILVA	50,00
06/05/2010	21744	257 201144	JASON LAGOS DA SILVA - ME.	665,00
10/05/2010	21744	246 201154	W MAGAZINE IMPORTADOS	90,00
10/05/2010	21744	247 201143	PAULO LOPES ASSIS - ALIMENTOS	445,00
10/05/2010	21744	248 201142	POLI BEZERRA LAGOS	1.563,00
10/05/2010	21744	249 201152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	5.612,17
10/05/2010	21744	250 201151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	292,95
10/05/2010	21744	251 DEBITO	POSTO TIBURCIO LTDA	5.779,28
10/05/2010	21744	252 DEBITO	ÁVILA CONSULTORIA LTDA	118,00
10/05/2010	21744	253 DEBITO	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.978,06
15/05/2010	21744	242 DEBITO	CLARO	1.499,16



**CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**  
**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

01/05/2010 até 31/05/2010

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
18/05/2010	21744	233 201155	W MAGAZINE IMPORTADOS	80,00
19/05/2010	21744	241 201156	POLI BEZERRA LAGOS	1.283,00
20/05/2010	21744	234 DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.822,47
20/05/2010	21744	235 DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.006,56
20/05/2010	21744	236 DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	117,67
20/05/2010	21744	237 DEBITO	TELEMAR	103,39
20/05/2010	21744	240 DEBITO	CICERA SANDRA DE SANTANA	697,50
20/05/2010	21744	243 DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	49.500,00
20/05/2010	21744	244 DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS	1.307,39
20/05/2010	21744	245 201157	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS	39.755,91
20/05/2010	21744	261 debito	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	274,55
20/05/2010	21744	262 debito	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.746,23
20/05/2010	21744	263 debito	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.890,00
20/05/2010	21744	267 DEBITO	JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO	3.465,00
21/05/2010	21744	231 201163	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.042,51
25/05/2010	21744	232 DEBITO	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	300,00
26/05/2010	21744	239 DEBITO	BANCO DO BRASIL	1.051,30
27/05/2010	21744	229 201165	JOSÉ CLEMILDO SILVA CONSTRUÇÃO	158,71
27/05/2010	21744	230 201166	POLI BEZERRA LAGOS	623,90
31/05/2010	21744	258 201168	PAULO LOPES ASSIS - ALIMENTOS	319,50
31/05/2010	21744	259 201167	JOSE BARNEY LIMA DE MIRANDA- ME	242,00



CÂMARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

01/05/2010 até 31/05/2010

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
31/05/2010	21744      268 DEBITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DESCONTADO EM CONTA,NO MÊS DE MAIO 2010.	BANCO DO BRASIL	132,80
TOTAL GERAL				183.565,13

STA CRUZ CAPIBARIBE  
quarta-feira, 23 de junho 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

01/05/2010 até 31/05/2010

Classificação Orçamentária		Receita Prevista	Arrecadação		Por Arrecadar
Código	Título		No Mês	Até o Mês	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.991.000,00	1.307,84	5.389,94	2.985.610,06
1100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PREVISTAS	2.991.000,00			2.991.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.307,84	5.389,94	-5.389,94
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.307,84	5.389,94	-5.389,94
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.307,84	5.389,94	-5.389,94
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.307,84	5.389,94	-5.389,94
1325.01.99.00	Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vinculados  OUTROS		1.307,84	5.389,94	-5.389,94
<b>TOTAIS</b>		<b>2.991.000,00</b>	<b>1.307,84</b>	<b>5.389,94</b>	<b>2.985.610,06</b>



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

Maio/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		264.825,00	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		6.370,00	48.630,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00		1.158,00	10.820,90
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	310.000,00	7.578,44	94.179,10	310.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00		25.592,85	200.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		142,00	49.858,00
Total Unidade	1.565.000,00	0,00	142,00	811.928,90
		60.543,44	308.317,85	0,00



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

Maio/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	41.063,30 38.698,95 38.698,95	207.485,96 97.393,00 97.393,00	262.607,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00			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	150,00	4.690,00 4.540,00	10.310,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	75.000,00	2.929,11 3.693,61	14.321,55 9.548,81	60.678,45
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 15.840,00	15.780,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00	292,00 871,00	17.737,00 7.177,00	34.263,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00	3.768,53 3.971,05	102.021,21 45.226,30	92.978,79



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

Maio/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		602,67	3.397,33
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15.000,00		602,67	15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	1.283,00	3.665,57	51.334,43
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	1.283,00	3.022,14	20.000,00
Total Unidade	1.426.000,00	47.121,59 89.580,91	784.651,00 390.835,88	641.349,00 0,00
TOTAL GERAL	2.991.000,00	47.121,59 150.124,35	1.537.722,10 699.153,73	1.453.277,90 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

01/05/2010 até 31/05/2010

RECEITA		DESPESA	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
ORÇAMENTÁRIO	155.044,56	ORÇAMENTÁRIO	47.121,59
Receitas Correntes		Legislativa	8.422,64
Receita Tributária	1.290,42	Judiciária	
Receita de Contribuições		Essencial à Justiça	
Receita Patrimonial	1.290,42	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	27.811,07	Educação	
Restos a Pagar		Cultura	
(Contrapartida de despesa a pagar)		Direitos da Cidadania	
Empenhos a Pagar	1.690,00	Urbanismo	
(Contrapartida)		Habitación	
Depósitos	26.121,07	Saneamento	
Outras Operações		Gestão Ambiental	
		Ciência e Tecnologia	
		Agricultura	
SALDO MES ANTERIOR	222.861,49	Organização Agrária	
Disponível		Indústria	
Caixa	222.861,49	Comércio e Serviços	
Bancos e Correspondentes		Comunicações	
Vinculado do C/C Bancárias		Energia	
Exatores		Transporte	
		Desporto e Lazer	
		Encargos Especiais	38.698,95
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	138.133,54
		Restos a Pagar	
		(Pagamento no Exercício)	
		Empenhos a Pagar	104.692,76
		(Pagamento)	
		Depósitos	33.440,78
		Outras Operações	
		SALDO PARA O MES SEGUINTE	220.461,99
		Disponível	
		Caixa	220.461,99
		Bancos e Correspondentes	
		Vinculado em C/C Bancárias	
		Exatores	
TOTAL	405.717,12	TOTAL	405.717,12

JOSÉ FERNANDO ARRUDA ARAGÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

SUSIANE FREIRE AMORIM  
TESOUREIRA

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