



Estado de Pernambuco

Poder Legislativo

Resolução RN-TC nº 10/2001

Câmara Municipal de Tacaratu

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.411.832/0001-17

Rua:

JANEIRO/2018

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Código	Descrição	Crédito Orçamentário	Crédito Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Diferença
			Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	Até o Mês	
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>1.873.101,71</b>	<b>1.873.101,71</b>	<b>646.898,29</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.000,00	1.748.641,26	1.748.641,26	226.358,74
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.000,00	1.748.641,26	1.748.641,26	226.358,74
3.1.90.01	Aposentadorias do Rpps, Reserva Remunerada e Reformas	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	35.003,41	35.003,41	9.996,59
3.1.90.03	Pensões do Rpps e do Militar	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.804,00	24.804,00	5.196,00
3.1.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.000,00	1.348.833,85	1.348.833,85	196.166,15
3.1.90.13	Obrigações Patronais	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	124.460,45	124.460,45	420.539,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	124.460,45	124.460,45	420.539,55
3.3.90.14	Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	8.155,00	8.155,00	36.845,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	8.950,00	8.950,00	81.050,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	39.390,00	39.390,00	105.610,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	465,45	465,45	1.534,55
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	67.500,00	67.500,00	500,00
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



Estado de Pernambuco  
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tacaratu  
**Lei de Nº Criada em**  
C.N.P.J.: 11.411.832/0001-17

JANEIRO/2018

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Código	Descrição	Crédito Orçamentário	Crédito Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Diferença
			Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	Até o Mês	
Total		2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.873.101,71	1.873.101,71	726.898,29

Câmara Municipal de Tacaratu-PE.  
Maria das Graças de A. Oliveira  
Treceiteira

Câmara Municipal de Tacaratu-PE.  
Caique Tertuliano Campos Braga  
Presidente



Estado de Pernambuco

Poder Legislativo

Resolução RN-TC nº 10/2001

Câmara Municipal de Tacaratu

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.411.832/0001-17

Rua

JANEIRO/2018

## Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>01.01 PODER LEGISLATIVO</b>													
<b>28 846 0101 0001 Pagamento soa Proventos de Inativos e Pensionistas</b>													
0001	3190.01 01 001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	35.003,41	35.003,41	2.692,57	2.692,57	2.692,57	2.692,57	9.996,59
0002	3190.03 01 001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.804,00	24.804,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	5.196,00
Total da Operação Especial:		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	59.807,41	59.807,41	4.566,57	4.566,57	4.566,57	4.566,57	15.192,59
<b>28 846 0101 0002 Contribuicoes Patronais do Poder Legislativo Municipal</b>													
0003	3190.13 01 001	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	21.781,42	21.781,42	21.781,42	21.781,42	0,00
Total da Operação Especial:		340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	21.781,42	21.781,42	21.781,42	21.781,42	0,00
<b>01 031 0101 1001 Aquisição de Veiculos, Equipamentos, Moveis e Utensilios</b>													
0004	4490.52 01 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>01 031 0101 1002 Ampliacao e Reforma do Predio da Camara Municipal</b>													
0005	4490.51 01 001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>01 031 0101 1003 Aquisicao de Imoveis</b>													
0006	4490.61 01 001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>01 031 0101 2001 Manutencao das Atividades Administrativas da Camara</b>													
0007	3190.04 01 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0008	3190.11 01 001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	237.333,85	237.333,85	18.256,45	18.256,45	18.256,45	18.256,45	62.666,15
0009	3390.14 01 001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0010	3390.30 01 001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	8.155,00	8.155,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00	36.845,00
0011	3390.33 01 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0012	3390.35 01 001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	81.050,00
0013	3390.36 01 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0014	3390.39 01 001	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	39.390,00	39.390,00	8.317,98	8.317,98	8.317,98	8.317,98	100.610,00
Total da Atividade:		640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	293.828,85	293.828,85	36.531,43	36.531,43	36.531,43	36.531,43	346.171,15



Estado de Pernambuco  
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tacaratu  
Lei de N° Criada em  
C.N.P.J.: 11.411.832/0001-17

Rua

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

JANEIRO/2018

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>01.01 PODER LEGISLATIVO</b>													
<i>01 031 0101 2002 Pagamentos de Despesas de Exercício Anteriores</i>													
0015	3390.92 01 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	465,45	465,45	465,45	465,45	465,45	465,45	1.534,55
Total da Atividade:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	465,45	465,45	465,45	465,45	465,45	465,45	1.534,55
<i>01 124 0001 2003 Manutenção do Sistema de Controle Interno da Câmara</i>													
0016	3190.04 01 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0017	3190.11 01 001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	39.000,00	39.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
0018	3390.14 01 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0019	3390.36 01 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0020	3390.39 01 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade:		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	39.000,00	39.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	26.000,00
<i>01 031 0101 2162 Manutenção das Atividades Legislativas</i>													
0021	3190.11 03 001	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.072.500,00	1.072.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	127.500,00
0022	3390.14 01 001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0023	3390.33 01 001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Atividade:		1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	1.072.500,00	1.072.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	257.500,00
<i>01 031 0101 2163 Dispendio com Indenizações e Restituições</i>													
0024	3390.93 01 001	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	67.500,00	67.500,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	500,00
Total da Atividade:		68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	67.500,00	67.500,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	500,00
Total da Unidade:		2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.873.101,71	1.873.101,71	154.469,87	154.469,87	154.469,87	154.469,87	726.898,29



Estado de Pernambuco  
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tacaratu  
**Lei de N° Criada em**  
C.N.P.J.: 11.411.832/0001-17

Rua

**Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária**

JANEIRO/2018

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>Total Geral:</b>	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.873.101,71	1.873.101,71	154.469,87	154.469,87	154.469,87	154.469,87	726.898,29

Câmara Municipal de Tacaratu-PE  
Maria das Graças de A. Oliveira  
Tesoureira

  
Câmara Municipal de Tacaratu-PE  
Caique Tertuliano Campos Braga  
Presidente



Estado de Pernambuco  
Poder Legislativo  
Resolução RN-TC nº 18/2018

Câmara Municipal de Tacaratu  
Lei de Nº Criada em  
C.N.P.J.: 11.411.832/0001-17  
Rua  
Demonstrativo Financeiro

JANEIRO/2018

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>				
Transferências Recebidas	165.096,57	165.096,57		
<b>Retenções</b>				
Consignações Previdência	9.049,46	9.049,46		
Consignações IRRF	10.789,07	10.789,07		
Consignações ISS	0,00	0,00		
Diversas	24.420,87	24.420,87		
<b>Saldo Anterior</b>				
Caixa	0,00	0,00		
BCO BRASIL 12.0247-2 - CM MOV	662,67	662,67		
<b>Total das Receitas</b>	<b>210.018,64</b>	<b>210.018,64</b>		
<b>GRUPO DAS DESPESAS</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.104,44	130.104,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.365,43	24.365,43
INVESTIMENTOS			0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00
<b>Recolhimentos</b>				
Consignações Previdência			9.049,46	9.049,46
Consignações IRRF			10.789,07	10.789,07
Consignações ISS			0,00	0,00
Diversas			24.420,87	24.420,87
<b>Saldo Atual</b>				
Caixa			0,00	0,00
BCO BRASIL 12.0247-2 - CM MOV			11.289,37	11.289,37
<b>Total das Despesas</b>			<b>210.018,64</b>	<b>210.018,64</b>
<b>Total Geral</b>	<b>210.018,64</b>	<b>210.018,64</b>	<b>210.018,64</b>	<b>210.018,64</b>

Câmara Municipal de Tacaratu-PE.  
Maria das Graças de A. Oliveira  
Tesoureira

Câmara Municipal de Tacaratu-PE.  
Caique Tertuliano Campos Braga  
Presidente



**Câmara Municipal de Tacaratu**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**Conciliação Bancária**

**JANEIRO/2018**

<b>007 - 7</b>	<b>BCO BRASIL 12.0247-2 - CM MOV</b>	Em Aplicação:	Em Conta Corrente:
		<b>0,00</b>	<b>11.289,37</b>

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			<b>0,00</b>

Saldo Bancário - Extrato(a):  
Total de Documento a Compensar(b):  
Saldo Contábil(c):  
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):

  
Câmara Municipal de Tacaratu-PE.  
Maria das Graças de A. Oliveira  
Tesoureira

  
Câmara Municipal de Tacaratu-PE.  
Caique Tertuliano Campos Braga  
Presidente