



**Câmara Municipal de Tacaratu**  
**Lei de Nº Criada em**

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

Rua

Estado de Pernambuco  
Poder Legislativo

Resolução RN-TC nº 10/200

JULHO/2021

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

| Código   | Descrição | Dotação Inicial     | Créditos          |             |                       | Cancelamento/<br>Remanejamento<br>de Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesas Orçamentárias |                     |                   |         | Saldo<br>Orçamentário |
|--|-----------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------|-----------------------|
|  |           |                     | Suplementares     | Especiais   | Extraordinários       |  |                       | Empenhadas             | Liquidadas          | Pagas             | A Pagar |                       |
| a  | b         | c                   | d                 | e           | f = a + b + c + d + e | g  | h                     | i                      | j = g - i           |                   |         |                       |
| <b>3.0.00.00 - Despesas Correntes</b>                      |           | 3.125.000,00        | 163.200,00        | 0,00        | 0,00                  | (50.000,00)                                  | 2.606.701,87          | 1.499.091,34           | 1.107.618,66        | 631.498,13        |         |                       |
| 3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais                     |           | 2.288.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00   | 2.288.000,00          | 1.114.572,15           | 1.114.572,15        | 287.400,00        |         |                       |
| 3.1.90.00 - Aplicações Diretas                             |           | 2.288.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00   | 2.288.000,00          | 1.114.572,15           | 1.114.572,15        | 287.400,00        |         |                       |
| 3.1.90.01 - Aposentadorias do Rpps, Reserva Remunerada e   |           | 45.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00   | 45.000,00             | 23.232,60              | 15.767,40           | 6.000,00          |         |                       |
| 3.1.90.03 - Pensões do Rpps e do Militar                   |           | 35.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00   | 35.000,00             | 16.500,00              | 12.100,00           | 6.400,00          |         |                       |
| 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  |           | 1.800.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00   | 1.800.000,00          | 914.460,96             | 668.539,04          | 217.000,00        |         |                       |
| 3.1.90.13 - Obrigações Patronais                           |           | 393.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00   | 393.000,00            | 160.378,59             | 189.621,41          | 43.000,00         |         |                       |
| 3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes                      |           | 837.000,00          | 163.200,00        | 0,00        | 0,00                  | (50.000,00)                                  | 950.200,00            | 384.519,19             | 221.590,81          | 344.098,13        |         |                       |
| 3.3.90.00 - Aplicações Diretas                             |           | 225.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00   | 225.000,00            | 72.650,00              | 221.590,81          | 344.098,13        |         |                       |
| 3.3.90.14 - Diárias - Civil                                |           | 80.000,00           | 25.000,00         | 0,00        | 0,00                  | 0,00   | 105.000,00            | 34.666,54              | 49.635,39           | 20.706,20         |         |                       |
| 3.3.90.30 - Material de Consumo                            |           | 90.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | (50.000,00)                                  | 40.000,00             | 4.972,80               | 0,00                | 35.027,20         |         |                       |
| 3.3.90.33 - Passagens e Despesas Com Locomoção             |           | 90.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00   | 90.000,00             | 35.000,00              | 35.000,00           | 20.000,00         |         |                       |
| 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria                        |           | 55.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00   | 55.000,00             | 19.560,50              | 0,00                | 35.439,50         |         |                       |
| 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |           | 197.000,00          | 138.200,00        | 0,00        | 0,00                  | 0,00   | 335.200,00            | 179.869,35             | 109.955,42          | 45.375,23         |         |                       |
| 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |           | 8.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00   | 8.000,00              | 2.800,00               | 2.000,00            | 3.200,00          |         |                       |
| 3.3.90.41 - Contribuições                                  |           | 2.000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00   | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                | 2.000,00          |         |                       |
| 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores              |           | 90.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00   | 90.000,00             | 35.000,00              | 25.000,00           | 30.000,00         |         |                       |
| 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições                    |           | 195.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | (113.200,00)                                 | 81.800,00             | 6.752,03               | 6.752,03            | 75.047,97         |         |                       |
| <b>4.0.00.00 - Despesas de Capital</b>                     |           | 195.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | (113.200,00)                                 | 81.800,00             | 6.752,03               | 6.752,03            | 75.047,97         |         |                       |
| 4.4.00.00 - Investimentos                                  |           | 195.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | (113.200,00)                                 | 81.800,00             | 6.752,03               | 6.752,03            | 75.047,97         |         |                       |
| 4.4.90.00 - Aplicações Diretas                             |           | 100.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | (80.000,00)                                  | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00                | 20.000,00         |         |                       |
| 4.4.90.51 - Obras e Instalações                            |           | 45.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00   | 45.000,00             | 6.752,03               | 6.752,03            | 38.247,97         |         |                       |
| 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente             |           | 50.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | (33.200,00)                                  | 16.800,00             | 0,00                   | 0,00                | 16.800,00         |         |                       |
| 4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis                           |           | 3.320.000,00        | 163.200,00        | 0,00        | 0,00                  | (163.200,00)                                 | 3.320.000,00          | 1.505.843,37           | 1.107.618,66        | 706.546,10        |         |                       |
| <b>Total</b>   |           | <b>3.320.000,00</b> | <b>163.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>(163.200,00)</b>                          | <b>3.320.000,00</b>   | <b>1.505.843,37</b>    | <b>1.107.618,66</b> | <b>706.546,10</b> |         |                       |



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

| Código | Descrição  | Dotação Inicial<br>a | Créditos           |                |                      | Cancelamento /<br>Remanejamento<br>de Dotação<br>e | Despesa<br>Autorizada<br>f = a + b + c + d + e | Despesas Orçamentárias |                 |            |                      | Saldo<br>Orçamentário<br>L = f - g |  |
|--------|--|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|--|--|------------------------|-----------------|------------|----------------------|------------------------------------|--|
|        |  |                      | Suplementares<br>b | Especiais<br>c | Extraordinários<br>d |  |  | Empenhadas<br>g        | Liquidadas<br>h | Pagas<br>i | A Pagar<br>j = g - i |                                    |  |
|        | <p><i>Helena Karine da Silva Macedo</i><br/>HELEN KARINE DA SILVA<br/>NUNES MACEDO<br/>Diretor de Finanças e Orçamento</p> |                      |                    |                |                      |  |  |                        |                 |            |                      |                                    |  |
|        |  |                      |                    |                |                      |  |  |                        |                 |            |                      |                                    |  |

*Vinicius Santos Major*  
Vinicius Santos Major  
Contador - CRC 008730/O

*Lucas Balbino Torres*  
LUCAS BALBINO TORRES  
Presidente



**Câmara Municipal de Tacaratu**  
**Lei de Nº Criada em**

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

Rua

**Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária**

| Classificação Institucional-Programática               | Crédito Orçamentário                                     | Créditos Adicionais |           |                 | Cancelamento/Remanejamento 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 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b> |  |                     |           |                 |                                       |                    |                   |            |                   |           |              |           |                    |
| 28 846 0101 0001                                       | Pagamento dos Proventos de Inativos e Pensionistas       |                     |           |                 |                                       |                    |                   |            |                   |           |              |           |                    |
| 1001.0000  | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente     |                     |           |                 |                                       |                    |                   |            |                   |           |              |           |                    |
| 0001 3190.01 01  | 45.000,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 39.000,00  | 23.232,60         | 3.097,68  | 23.232,60    | 3.097,68  | 6.000,00           |
| 0002 3190.03 01  | 35.000,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 28.600,00  | 16.500,00         | 2.200,00  | 16.500,00    | 2.200,00  | 6.400,00           |
| Total da Operação Especial:                            | 80.000,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 67.600,00  | 39.732,60         | 5.297,68  | 39.732,60    | 5.297,68  | 12.400,00          |
| 28 846 0101 0002                                       | Contribuições Patronais do Poder Legislativo Municipal   |                     |           |                 |                                       |                    |                   |            |                   |           |              |           |                    |
| 1001.0000  | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente     |                     |           |                 |                                       |                    |                   |            |                   |           |              |           |                    |
| 0003 3190.13 01  | 393.000,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 350.000,00 | 160.378,59        | 26.510,45 | 160.378,59   | 26.510,45 | 43.000,00          |
| Total da Operação Especial:                            | 393.000,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 350.000,00 | 160.378,59        | 26.510,45 | 160.378,59   | 26.510,45 | 43.000,00          |
| 01 031 0101 1001                                       | Aquisição de Veículos, Equipamentos, Moveis e Utensílios |                     |           |                 |                                       |                    |                   |            |                   |           |              |           |                    |
| 1001.0000  | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente     |                     |           |                 |                                       |                    |                   |            |                   |           |              |           |                    |
| 0004 4490.52 01  | 45.000,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 1.690,00   | 6.752,03          | 1.690,00  | 6.752,03     | 1.690,00  | 38.247,97          |
| Total do Projeto:                                      | 45.000,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 1.690,00   | 6.752,03          | 1.690,00  | 6.752,03     | 1.690,00  | 38.247,97          |
| 01 031 0101 1002                                       | Ampliação e Reforma do Predio da Camara Municipal        |                     |           |                 |                                       |                    |                   |            |                   |           |              |           |                    |
| 1001.0000  | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente     |                     |           |                 |                                       |                    |                   |            |                   |           |              |           |                    |
| 0005 4490.51 01  | 100.000,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 20.000,00          |
| Total do Projeto:                                      | 100.000,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 20.000,00          |
| 01 031 0101 1003                                       | Aquisicao de Imoveis                                     |                     |           |                 |                                       |                    |                   |            |                   |           |              |           |                    |
| 1001.0000  | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente     |                     |           |                 |                                       |                    |                   |            |                   |           |              |           |                    |
| 0006 4490.61 01  | 50.000,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 16.800,00          |
| Total do Projeto:                                      | 50.000,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 16.800,00          |
| 01 031 0101 2001                                       | Manutencao das Atividades Administrativas da Camara      |                     |           |                 |                                       |                    |                   |            |                   |           |              |           |                    |



**Câmara Municipal de Tacaratu**  
**Lei de Nº Criada em**

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

Rua

JULHO/2021

Estado de Pernambuco  
Poder Legislativo

**Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária**

| Classificação Funcional-Programática                            | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais |            | Cancelamento/Remanejamento 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 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>          |                      |                     |            |                                       |                    |                   |              |                   |              |              |              |                    |        |
| 1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente |                      |                     |            |                                       |                    |                   |              |                   |              |              |              |                    |        |
| 0007  | 3190.04 01           | 10.000,00           | 0,00       | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00          |        |
| 0008  | 3190.11 01           | 1.700.000,00        | 0,00       | 0,00                                  | 1.700.000,00       | 0,00              | 1.524.500,00 | 880.710,96        | 880.710,96   | 118.535,00   | 880.710,96   | 175.500,00         |        |
| 0009  | 3390.14 01           | 200.000,00          | 0,00       | 0,00                                  | 200.000,00         | 0,00              | 72.650,00    | 6.000,00          | 6.000,00     | 6.000,00     | 72.650,00    | 127.350,00         |        |
| 0010  | 3390.30 01           | 80.000,00           | 0,00       | 0,00                                  | 80.000,00          | 25.000,00         | 84.293,80    | 6.222,90          | 34.666,54    | 6.222,90     | 34.666,54    | 20.706,20          |        |
| 0011  | 3390.33 01           | 80.000,00           | 0,00       | 0,00                                  | 80.000,00          | 0,00              | 4.972,80     | 938,00            | 4.972,80     | 938,00       | 4.972,80     | 25.027,20          |        |
| 0012  | 3390.35 01           | 90.000,00           | 0,00       | 0,00                                  | 90.000,00          | 0,00              | 70.000,00    | 7.000,00          | 35.000,00    | 7.000,00     | 35.000,00    | 20.000,00          |        |
| 0013  | 3390.36 01           | 50.000,00           | 0,00       | 0,00                                  | 50.000,00          | 0,00              | 19.560,50    | 200,50            | 19.560,50    | 200,50       | 19.560,50    | 30.439,50          |        |
| 0014  | 3390.39 01           | 192.000,00          | 0,00       | 0,00                                  | 330.200,00         | 138.200,00        | 289.824,77   | 22.935,21         | 179.869,35   | 22.935,21    | 179.869,35   | 40.375,23          |        |
| 0015  | 3390.41 01           | 8.000,00            | 0,00       | 0,00                                  | 8.000,00           | 0,00              | 4.800,00     | 400,00            | 2.800,00     | 400,00       | 2.800,00     | 3.200,00           |        |
| Total da Atividade:   |                      | 2.410.000,00        | 0,00       | 0,00                                  | 2.523.200,00       | (50000,00)        | 2.070.601,87 | 162.231,61        | 1.230.230,15 | 162.231,61   | 1.230.222,02 | 452.598,13         |        |
| 01 031 0101 2002 Pagamentos de Despesas de Exercício Anteriores |                      |                     |            |                                       |                    |                   |              |                   |              |              |              |                    |        |
| 1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente |                      |                     |            |                                       |                    |                   |              |                   |              |              |              |                    |        |
| 0016  | 3390.92 01           | 2.000,00            | 0,00       | 0,00                                  | 2.000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000,00           |        |
| Total da Atividade:   |                      | 2.000,00            | 0,00       | 0,00                                  | 2.000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000,00           |        |
| 01 031 0101 2163 Dispendio com Indenizações e Restituições      |                      |                     |            |                                       |                    |                   |              |                   |              |              |              |                    |        |
| 1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente |                      |                     |            |                                       |                    |                   |              |                   |              |              |              |                    |        |
| 0017  | 3390.93 01           | 90.000,00           | 0,00       | 0,00                                  | 90.000,00          | 0,00              | 60.000,00    | 5.000,00          | 35.000,00    | 5.000,00     | 35.000,00    | 30.000,00          |        |
| Total da Atividade:   |                      | 90.000,00           | 0,00       | 0,00                                  | 90.000,00          | 0,00              | 60.000,00    | 5.000,00          | 35.000,00    | 5.000,00     | 35.000,00    | 30.000,00          |        |
| Total da Unidade:   |                      | 3.170.000,00        | 163.200,00 | 0,00                                  | 3.170.000,00       | (163200,00)       | 2.554.953,90 | 200.729,74        | 1.472.093,37 | 200.729,74   | 1.472.085,24 | 615.046,10         |        |



**Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária**

| Classificação Institucional Funcional-Programática                   | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais |            | Cancelamento/Remanejamento 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>01.02 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO</b>        |                      |                     |            |                                       |                    |                   |              |                   |              |              |              |                    |        |
| 01 124 0001 2003 Manutencao do Sistema de Controle Interno da Camara |                      |                     |            |                                       |                    |                   |              |                   |              |              |              |                    |        |
| 1.001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente      |                      |                     |            |                                       |                    |                   |              |                   |              |              |              |                    |        |
| 0018   | 3190.04 01           | 5.000,00            | 0,00       | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00           |        |
| 0019   | 3190.11 01           | 100.000,00          | 0,00       | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 58.500,00    | 4.500,00          | 33.750,00    | 4.500,00     | 33.750,00    | 41.500,00          |        |
| 0020   | 3390.14 01           | 25.000,00           | 0,00       | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25.000,00          |        |
| 0021   | 3390.33 01           | 10.000,00           | 0,00       | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00          |        |
| 0022   | 3390.36 01           | 5.000,00            | 0,00       | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00           |        |
| 0023   | 3390.39 01           | 5.000,00            | 0,00       | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00           |        |
| Total da Atividade:  |                      | 150.000,00          | 0,00       | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 58.500,00    | 4.500,00          | 33.750,00    | 4.500,00     | 33.750,00    | 91.500,00          |        |
| Total da Unidade:  |                      | 150.000,00          | 0,00       | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 58.500,00    | 4.500,00          | 33.750,00    | 4.500,00     | 33.750,00    | 91.500,00          |        |
| Total Geral:   |                      | 3.320.000,00        | 163.200,00 | 0,00                                  | (163200,00)        | 3.320.000,00      | 2.613.453,90 | 205.229,74        | 1.505.843,37 | 205.229,74   | 1.505.843,37 | 706.546,10         |        |

*Helen Karine da Silva Nunes*  
HELEN KARINE DA SILVA NUNES  
MACEDO  
Diretor de Finanças e Orçamento

*Vinicius Santos Major*  
Vinicius Santos Major  
Contador - CRC 008730/O

*Lucas Balbino Torres*  
LUCAS BALBINO TORRES  
Presidente



Estado de Pernambuco  
Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tacaratu**

Lei de Nº Criada em

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

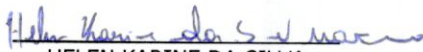
Resolução RN-TC nº 10/200

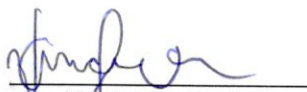
Rua

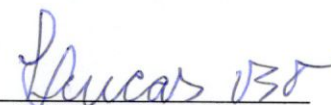
JULHO/2021

**Demonstrativo Financeiro**

| Discriminação   | Receita Arrecadada |                     | Despesa Paga      |                     |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   | No Mês             | No Ano              | No Mês            | No Ano              |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>             | 416.669,18         | 1.518.416,76        |                   |                     |
| Transferências Recebidas                                | 208.334,59         | 227.741,32          |                   |                     |
| REPASSE RECEBIDO - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 208.334,59         | 1.290.675,44        |                   |                     |
| <b>Retenções</b>  | 40.783,77          | 262.394,21          |                   |                     |
| Consignações Previdência                                | 12.200,35          | 84.382,14           |                   |                     |
| Consignações IRRF                                       | 11.161,96          | 78.622,16           |                   |                     |
| Consignações ISS  | 10,03              | 983,03              |                   |                     |
| Diversas  | 17.411,43          | 98.406,88           |                   |                     |
| <b>Saldo Anterior</b>                                   | 20.759,22          |                     |                   |                     |
| Caixa   | 0,00               | 0,00                |                   |                     |
| BCO BRASIL 12.0247-2 - CM MOV                           | 20.759,22          | 0,00                |                   |                     |
| <b>Total das Receitas</b>                               | <b>478.212,17</b>  | <b>1.780.810,97</b> |                   |                     |
| <b>GRUPO DAS DESPESAS</b>                               |                    |                     | 205.229,74        | 1.505.835,24        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                    |                     | 154.843,13        | 1.114.572,15        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              |                    |                     | 0,00              | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                    |                     | 48.696,61         | 384.511,06          |
| INVESTIMENTOS   |                    |                     | 1.690,00          | 6.752,03            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   |                    |                     | 0,00              | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   |                    |                     | 0,00              | 0,00                |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 |                    |                     | 0,00              | 0,00                |
| <b>Recolhimentos</b>                                    |                    |                     | 40.129,92         | 250.457,81          |
| Consignações Previdência                                |                    |                     | 11.990,35         | 72.031,99           |
| Consignações IRRF                                       |                    |                     | 11.161,96         | 78.622,16           |
| Consignações ISS  |                    |                     | 10,03             | 983,03              |
| Diversas  |                    |                     | 16.967,58         | 98.820,63           |
| <b>Saldo Atual</b>                                      |                    |                     | 24.517,92         | 24.517,92           |
| Caixa   |                    |                     | 0,00              | 0,00                |
| BCO BRASIL 12.0247-2 - CM MOV                           |                    |                     | 24.517,92         | 24.517,92           |
| <b>Total das Despesas</b>                               |                    |                     | <b>269.877,58</b> | <b>1.780.810,97</b> |
| <b>Total Geral</b>                                      | <b>478.212,17</b>  | <b>1.780.810,97</b> | <b>269.877,58</b> | <b>1.780.810,97</b> |

  
HELEN KARINE DA SILVA  
NUNES MACEDO  
Diretor de Finanças e Orçamento

  
Vinicius Santos Major  
Contador - CRC 008730/O

  
LUCAS BALBINO TORRES  
Presidente