



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	
01.01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA													
28 846 0101 0001	Pagamento dos Proventos de Inativos e Pensionistas												
1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente												
0001 3190.01 01	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	39.000,00	3.097,68	29.427,96	3.097,68	29.427,96	6.000,00
0002 3190.03 01	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	28.600,00	2.200,00	20.900,00	2.200,00	20.900,00	6.400,00
Total da Operação Especial:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	67.600,00	5.297,68	50.327,96	5.297,68	50.327,96	12.400,00
28 846 0101 0002	Contribuições Patronais do Poder Legislativo Municipal												
1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente												
0003 3190.13 01	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00	350.000,00	52.098,30	239.544,59	52.098,30	239.544,59	43.000,00
Total da Operação Especial:	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00	350.000,00	52.098,30	239.544,59	52.098,30	239.544,59	43.000,00
01 031 0101 1001	Aquisição de Veículos, Equipamentos, Móveis e Utensílios												
1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente												
0004 4490.52 01	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	6.752,03	0,00	6.752,03	0,00	6.752,03	38.247,97
Total do Projeto:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	6.752,03	0,00	6.752,03	0,00	6.752,03	38.247,97
01 031 0101 1002	Ampliação e Reforma do Predio da Câmara Municipal												
1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente												
0005 4490.51 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 031 0101 1003	Aquisicao de Imoveis												
1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente												
0006 4490.61 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 031 0101 2001	Manutencao das Atividades Administrativas da Camara												
1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente												
0006 4490.61 01	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Total do Projeto:	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00



Estado de Pernambuco
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tacaratu
Lei de Nº Criada em

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

Rua

SETEMBRO/2021

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	
01.01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA													
1.001.000 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	0,00	0,00	10.000,00
0008 3190.11 01	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.524.500,00	1.115.247,63	1.115.247,63	117.310,00	1.115.247,63	1.115.247,63	175.500,00
0009 3390.14 01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	85.650,00	0,00	85.650,00	0,00	85.650,00	85.650,00	114.350,00
0010 3390.30 01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	84.919,80	5.941,84	47.165,48	5.941,84	47.165,48	47.165,48	20.080,20
0011 3390.33 01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	(500.000,00)	30.000,00	4.972,80	0,00	4.972,80	0,00	4.972,80	4.972,80	25.027,20
0012 3390.35 01	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	70.000,00	7.000,00	49.000,00	7.000,00	49.000,00	49.000,00	20.000,00
0013 3390.36 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.930,50	0,00	19.930,50	0,00	19.930,50	19.930,50	30.069,50
0014 3390.39 01	192.000,00	138.200,00	0,00	0,00	0,00	330.200,00	293.404,77	20.685,74	224.628,28	20.685,74	224.628,28	224.628,28	36.795,23
0015 3390.41 01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.800,00	400,00	3.600,00	400,00	3.600,00	3.600,00	3.200,00
Total da Atividade:	2.410.000,00	163.200,00	0,00	0,00	(500.000,00)	2.523.200,00	2.088.177,87	151.337,58	1.550.194,69	151.337,58	1.550.186,56	1.550.186,56	435.022,13
01 031 0101 2002 Pagamentos de Despesas de Exercício Anteriores													
1.001.000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente													
0016 3390.92 01	2.000,00	0,00	0,00	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	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 Dispêndio com Indenizações e Restituições													
1.001.000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente													
0017 3390.93 01	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	60.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
Total da Atividade:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	60.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
Total da Unidade:	3.170.000,00	163.200,00	0,00	0,00	(163.200,00)	3.170.000,00	2.572.529,90	213.733,56	1.891.819,27	213.733,56	1.891.811,14	1.891.811,14	597.470,10



Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

SETEMBRO/2021

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	
01.02 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO													
01 124 0001 2003	Maintenance 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	5.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
0020	3390.14 01	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
0021	3390.33 01	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
0022	3390.36 01	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
0023	3390.39 01	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:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	58.500,00	42.750,00	42.750,00	4.500,00	42.750,00	91.500,00
Total da Unidade:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	58.500,00	42.750,00	42.750,00	4.500,00	42.750,00	91.500,00
Total Geral:		3.320.000,00	163.200,00	0,00	0,00	3.320.000,00	658,00	2.631.029,90	218.233,56	1.934.569,27	218.233,56	1.934.561,14	688.970,10

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

Adalgisa Maria da Conceição Brito
ADALGISA MARIA DA CONCEIÇÃO
BRITO
CONTADORA CRC N.036.659 0

Lucas Balbino Torres
LUCAS BALBINO TORRES
Presidente



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Código	Descrição	Dotação Inicial	Créditos			Cancelamento / Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesas Orçamentárias			Saldo 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	L = f - g
3.0.00.00 - Despesas Correntes		3.125.000,00	163.200,00	0,00	0,00	(50.000,00)	3.238.200,00	2.624.277,87	1.927.817,24	1.927.809,11	696.468,76	613.922,13
3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais		2.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.000,00	2.000.600,00	1.447.870,18	1.447.870,18	552.729,82	287.400,00
3.1.90.01 - Aposentadorias do Rpps, Reserva Remunerada e Pensões do Rpps e do Militar		2.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.000,00	2.000.600,00	1.447.870,18	1.447.870,18	552.729,82	287.400,00
3.1.90.04 - Contratação Por Tempo Determinado		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	39.000,00	29.427,96	29.427,96	9.572,04	6.000,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	28.600,00	20.900,00	20.900,00	7.700,00	6.400,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.583.000,00	1.157.997,63	1.157.997,63	425.002,37	217.000,00
3.3.90.00 - Aplicações Diretas		393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	350.000,00	239.544,59	239.544,59	110.455,41	43.000,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil		837.000,00	163.200,00	0,00	0,00	(50.000,00)	950.200,00	623.677,87	479.947,06	479.938,93	143.738,94	326.522,13
3.3.90.30 - Material de Consumo		837.000,00	163.200,00	0,00	0,00	(50.000,00)	950.200,00	623.677,87	479.947,06	479.938,93	143.738,94	326.522,13
3.3.90.33 - Passagens e Despesas Com Locomoção		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	85.650,00	85.650,00	85.650,00	0,00	139.350,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria		80.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	84.919,80	47.165,48	47.157,35	37.762,45	20.080,20
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		90.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,00)	40.000,00	4.972,80	4.972,80	4.972,80	0,00	35.027,20
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	70.000,00	49.000,00	49.000,00	21.000,00	20.000,00
3.3.90.41 - Contribuições		197.000,00	138.200,00	0,00	0,00	0,00	335.200,00	19.930,50	19.930,50	19.930,50	0,00	35.069,50
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	293.404,77	224.628,28	224.628,28	68.776,49	41.795,23
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.800,00	3.600,00	3.600,00	1.200,00	3.200,00
4.0.00.00 - Despesas de Capital		195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	2.000,00
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	6.752,03	15.000,00	30.000,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas		195.000,00	0,00	0,00	0,00	(113.200,00)	81.800,00	6.752,03	6.752,03	6.752,03	0,00	75.047,97
4.4.90.51 - Obras e Instalações		195.000,00	0,00	0,00	0,00	(113.200,00)	81.800,00	6.752,03	6.752,03	6.752,03	0,00	75.047,97
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	0,00	0,00	0,00	(80.000,00)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	6.752,03	6.752,03	6.752,03	0,00	38.247,97
50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	(33.200,00)	16.800,00	6.752,03	6.752,03	6.752,03	0,00	20.000,00
Total		3.320.000,00	163.200,00	0,00	0,00	(163.200,00)	3.320.000,00	2.631.029,90	1.934.569,27	1.934.561,14	696.468,76	16.800,00

Estado de Pernambuco
Poder Legislativo



Câmara Municipal de Tacaratu

Lei de Nº Criada em

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

Rua

Demonstrativo Financeiro

SETEMBRO/2021

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
Transferências Financeiras Recebidas				
Transferências Recebidas	208.334,59	1.935.085,94		
REPASSE RECEBIDO - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDA:	0,00	227.741,32		
Retenções	208.334,59	1.707.344,62		
Consignações Previdência	39.770,04	341.989,43		
Consignações IRRF	12.015,10	108.402,34		
Consignações ISS	10.787,36	100.243,52		
Diversas	0,00	1.001,53		
Saldo Anterior	16.967,58	132.342,04		
Caixa	22.164,92			
BCO BRASIL 12.0247-2 - CM MOV	0,00	0,00		
Total das Receitas	22.164,92	0,00		
	270.269,55	2.277.075,37		
GRUPO DAS DESPESAS				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			218.233,56	1.934.561,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			179.205,98	1.447.870,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	0,00
INVESTIMENTOS			39.027,58	479.938,93
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00	6.752,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	0,00
Recolhimentos			0,00	0,00
Consignações Previdência			51.785,04	342.263,28
Consignações IRRF			24.030,10	108.262,44
Consignações ISS			10.787,36	100.243,52
Diversas			0,00	1.001,53
Saldo Atual			16.967,58	132.755,79
Caixa			250,95	250,95
BCO BRASIL 12.0247-2 - CM MOV			0,00	0,00
Total das Despesas			250,95	250,95
	270.269,55	2.277.075,37	270.269,55	2.277.075,37
Total Geral	270.269,55	2.277.075,37	270.269,55	2.277.075,37

HELEN KARINE DA SILVA
NUNES MACEDO
Diretor de Finanças e Orçamento

ADALGISA MARIA DA
CONCEIÇÃO BRITO
CONTADORA CRC N.036.659 O

LUCAS BALBINO TORRES
Presidente