

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: AV. ROBSON MEDEIROS DE MELO, 949

Bairro: Centro

Janeiro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	18.099,76	Despesa Orçamentária	108.912,74
Receita Orçamentária	4,93	Despesas Correntes	108.912,74
Receitas Correntes	4,93	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	12.916,06
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	5.473,08
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	5.473,08
Receita Extra-Orçamentária	12.774,98	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	152.413,06	Saldo para o mês seguinte	55.990,85
Orçamentária	152.413,06		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	183.292,73	Total:	183.292,73

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	18.099,76	Despesa Orçamentária	108.912,74
Receita Orçamentária	4,93	Despesas Correntes	108.912,74
Receitas Correntes	4,93	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	12.916,06
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	5.473,08
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	5.473,08
Receita Extra-Orçamentária	12.774,98	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	152.413,06	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	152.413,06	Saldo nos Banco	55.990,85
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	183.292,73	Total:	183.292,73

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.271.678,78	0,00	2.271.678,78
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.271.678,78	0,00	2.271.678,78
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	2.271.678,78	0,00	2.271.678,78

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	18.099,76	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	339.500,40
Depositado no mês	377.391,49	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	55.990,85
Total	395.491,25	395.491,25

FERNANDO ANTÔNIO LUCENA MALTA
PRESIDENTE
985.803.534-91

HELENA CECILIA DE ALBUQUERQUE LUCE
CONTROLADORA
048.976.694-30

WILLAMS JÚNIOR DA SILVA CASTRO
CONTADOR
CRC AL-008617/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: AV. ROBSON MEDEIROS DE MELO, 949

Bairro: Centro

Janeiro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	4,93	4,93	4,93	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	4,93	4,93	4,93	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	4,93	4,93	4,93	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	4,93	4,93	4,93	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	4,93	4,93	4,93	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4,93	4,93	4,93	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	0,00	4,93	4,93	4,93	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	4,93	4,93	4,93	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	48,62	48,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.802,03	7.802,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.428,23	4.428,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÕES- CÂMARA MUNICIPAL	0,00	496,10	496,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO À UVEAL- CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	12.774,98	12.774,98	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	12.779,91	12.779,91	4,93	0,00

FERNANDO ANTÔNIO LUCENA MALTA
PRESIDENTE
985.803.534-91

HELENA CECÍLIA DE ALBUQUERQUE LUCENA
CONTROLADORA
048.976.694-30

WILLAMS JÚNIOR DA SILVA CASTRO
CONTADOR
CRC AL-008617/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: AV. ROBSON MEDEIROS DE MELO, 949

Bairro: Centro

Janeiro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA CÂMARA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	77.300,00	77.300,00	0,00	77.300,00	77.300,00	0,00	77.300,00	77.300,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	18.552,00	18.552,00	0,00	18.552,00	18.552,00	0,00	18.552,00	18.552,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	5.306,00	5.306,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	439,00	4.867,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	17.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	121.887,93	121.887,93	0,00	436,63	436,63	0,00	49,00	49,00	121.838,93
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	922,74	922,74	0,00	922,74	922,74	0,00	922,74	922,74	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	253.018,67	253.018,67	0,00	109.300,37	109.300,37	0,00	108.912,74	108.912,74	144.105,93
Total da Unidade			0,00	253.018,67	253.018,67	0,00	109.300,37	109.300,37	0,00	108.912,74	108.912,74	144.105,93
Total da Secretaria			0,00	253.018,67	253.018,67	0,00	109.300,37	109.300,37	0,00	108.912,74	108.912,74	144.105,93
Total do Órgão			0,00	253.018,67	253.018,67	0,00	109.300,37	109.300,37	0,00	108.912,74	108.912,74	144.105,93
Total da Despesa Orçamentária			0,00	253.018,67	253.018,67	0,00	109.300,37	109.300,37	0,00	108.912,74	108.912,74	144.105,93
Resumo:												
Despesa Correntes			0,00	253.018,67	253.018,67	0,00	109.300,37	109.300,37	0,00	108.912,74	108.912,74	144.105,93
Despesa de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: AV. ROBSON MEDEIROS DE MELO, 949

Bairro: Centro

Janeiro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

FERNANDO ANTÔNIO LUCENA MALTA
PRESIDENTE
985.803.534-91

HELENA CECILIA DE ALBUQUERQUE LUCENA
CONTROLADORA
048.976.694-30

WILLAMS JÚNIOR DA SILVA CASTRO
CONTADOR
CRC AL-008617/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: AV. ROBSON MEDEIROS DE MELO, 949

Bairro: Centro

Janeiro/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA	48,62	48,62
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	7.943,11	7.943,11
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	4.428,23	4.428,23
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÕES- CÂMARA MUNICIPAL	496,10	496,10
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO À UVEAL- CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
13 Registros		Total	R\$ 12.916,06
			R\$ 12.916,06

FERNANDO ANTÔNIO LUCENA MALTA
PRESIDENTE
985.803.534-91

HELENA CECILIA DE ALBUQUERQUE LUCENA
CONTROLADORA
048.976.694-30

WILLAMS JÚNIOR DA SILVA CASTRO
CONTADOR
CRC AL-008617/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: AV. ROBSON MEDEIROS DE MELO, 949

Bairro: Centro

Janeiro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA CÂMARA										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	77.300,00	0,00	1.232.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.300,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	18.552,00	0,00	191.448,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.552,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250,00	0,00	49.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		250,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.306,00	0,00	64.694,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.306,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	18.900,00	0,00	41.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	173.578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	173.578,78	121.887,93	0,00	51.690,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		121.887,93	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	922,74	0,00	3.077,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		922,74	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	9.900,00	0,00	240.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.900,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: AV. ROBSON MEDEIROS DE MELO, 949

Bairro: Centro

Janeiro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.241.678,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.678,78	253.018,67	0,00	1.988.660,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		253.018,67	0,00	
	Total da Unidade		2.271.678,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.678,78	253.018,67	0,00	2.018.660,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		253.018,67	0,00	
	Total da Secretaria		2.271.678,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.678,78	253.018,67	0,00	2.018.660,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		253.018,67	0,00	
	Total do Órgão		2.271.678,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.678,78	253.018,67	0,00	2.018.660,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		253.018,67	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		2.271.678,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.678,78	253.018,67	0,00	2.018.660,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		253.018,67	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		2.211.578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211.578,78	253.018,67	0,00	1.958.560,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		253.018,67	0,00	
	Despesa de Capital		60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

FERNANDO ANTÔNIO LUCENA MALTA
PRESIDENTE
985.803.534-91

HELENA CECILIA DE ALBUQUERQUE LUCENA
CONTROLADORA
048.976.694-30

WILLAMS JÚNIOR DA SILVA CASTRO
CONTADOR
CRC AL-008617/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: AV. ROBSON MEDEIROS DE MELO, 949

Bairro: Centro

Janeiro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL SA					
Agência: 831-1					
22990-3	BANCO DO BRASIL CAMARA CAPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 2045					
50-7	CEF - CAMARA DE VER. CAPELA	0,00	245.956,73	245.956,73	0,00
50-7 APL	CEF - CAMARA DE VER. CAPELA -A	18.099,76	131.434,76	93.543,67	55.990,85
Total Agência:		18.099,76	377.391,49	339.500,40	55.990,85
Total Banco:		18.099,76	377.391,49	339.500,40	55.990,85
Total Geral:		18.099,76	377.391,49	339.500,40	55.990,85

FERNANDO ANTÔNIO LUCENA MALTA
PRESIDENTE
985.803.534-91

HELENA CECILIA DE ALBUQUERQUE LUCE
CONTROLADORA
048.976.694-30

WILLAMS JÚNIOR DA SILVA CASTRO
CONTADOR
CRC AL-008617/O-9