

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: AV. ROBSON MEDEIROS DE MELO, 949

Bairro: Centro

Outubro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	100.444,63	Despesa Orçamentária	201.372,69
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	201.372,69
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	56.804,56
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	38.653,33	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	192.941,76	Saldo para o mês seguinte	73.862,47
Orçamentária	192.941,76		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	332.039,72	Total:	332.039,72

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2,08	Despesa Orçamentária	1.851.122,13
Receita Orçamentária	0,01	Despesas Correntes	1.851.122,13
Receitas Correntes	0,01	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	375.403,19
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	2,09
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	2,09
Receita Extra-Orçamentária	370.970,19	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.929.417,60	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.929.417,60	Saldo nos Banco	73.862,47
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.300.389,88	Total:	2.300.389,88

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	113.433,50	11.233,28	102.200,22
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	113.433,50	11.233,28	102.200,22
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	113.433,50	11.233,28	102.200,22

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	100.444,63	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	219.523,92
Depositado no mês	192.941,76	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	73.862,47
Total	293.386,39	293.386,39

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

Outubro/2022

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: AV. ROBSON MEDEIROS DE MELO, 949

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	225,88	1.129,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.271,74	99.749,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.662,69	77.653,96	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	546,62	5.466,20	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	330,00	3.300,00	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
2.1.8.8.1.01.22.04.08.0000	BANCO COOPERATIVO SICCOB LESTE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.616,40	183.671,14	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	38.653,33	370.970,19	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	38.653,33	370.970,20	0,01	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

Outubro/2022
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	896.812,00	94.472,00	991.284,00	896.812,00	94.472,00	991.284,00	896.812,00	94.472,00	991.284,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	158.764,64	39.678,24	198.442,88	158.764,64	39.678,24	198.442,88	158.764,64	39.678,24	198.442,88	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.451,47	0,00	1.451,47	1.451,47	0,00	1.451,47	1.451,47	0,00	1.451,47	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.575,00	250,00	15.825,00	15.575,00	250,00	15.825,00	15.575,00	250,00	15.825,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	40.339,08	2.189,30	42.528,38	34.294,54	2.084,90	36.379,44	34.294,54	2.084,90	36.379,44	6.148,94
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	63.000,00	7.000,00	70.000,00	63.000,00	7.000,00	70.000,00	63.000,00	7.000,00	70.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	32.605,50	1.900,00	34.505,50	28.255,50	1.900,00	30.155,50	28.255,50	1.900,00	30.155,50	4.350,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	162.204,90	7.000,00	169.204,90	131.012,74	19.367,67	150.380,41	131.012,74	18.587,67	149.600,41	19.604,49
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.586,75	0,00	1.586,75	1.586,75	0,00	1.586,75	1.586,75	0,00	1.586,75	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	318.996,80	37.399,88	356.396,68	318.996,80	37.399,88	356.396,68	318.996,80	37.399,88	356.396,68	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			1.691.336,14	189.889,42	1.881.225,56	1.649.749,44	202.152,69	1.851.902,13	1.649.749,44	201.372,69	1.851.122,13	30.103,43
Total da Unidade			1.691.336,14	189.889,42	1.881.225,56	1.649.749,44	202.152,69	1.851.902,13	1.649.749,44	201.372,69	1.851.122,13	30.103,43
Total da Secretaria			1.691.336,14	189.889,42	1.881.225,56	1.649.749,44	202.152,69	1.851.902,13	1.649.749,44	201.372,69	1.851.122,13	30.103,43
Total do Órgão			1.691.336,14	189.889,42	1.881.225,56	1.649.749,44	202.152,69	1.851.902,13	1.649.749,44	201.372,69	1.851.122,13	30.103,43
Total da Despesa Orçamentária			1.691.336,14	189.889,42	1.881.225,56	1.649.749,44	202.152,69	1.851.902,13	1.649.749,44	201.372,69	1.851.122,13	30.103,43

Resumo:

Despesa Correntes	1.691.336,14	189.889,42	1.881.225,56	1.649.749,44	202.152,69	1.851.902,13	1.649.749,44	201.372,69	1.851.122,13	30.103,43
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

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: AV. ROBSON MEDEIROS DE MELO, 949

Bairro: Centro

Outubro/2022
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

Outubro/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA	112,94	1.129,40	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	20.543,22	99.746,57	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	15.325,38	81.759,88	
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	546,62	5.466,20	
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	660,00	3.630,00	
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	
2.1.8.8.1.01.22.04.08.0000	BANCO COOPERATIVO SICCOB LESTE - CÂMARA MUNICIPAL	19.616,40	183.671,14	
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	OUTROS DESCONTOS	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\$ 56.804,56	R\$ 375.403,19

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

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês		
				Redução	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.189,30	3.766,72	0,00	0,00	3.766,72
				0,00	0,00	0,00	11.233,28		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
	Total da Atividade		30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.189,30	18.766,72	0,00	0,00	18.766,72
				0,00	0,00	0,00	11.233,28		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	1.229.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.800,00	94.472,00	0,00	238.516,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		991.284,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	270.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.270,00	39.678,24	0,00	71.827,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		198.442,88	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	548,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.451,47	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	250,00	0,00	19.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.825,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	40.000,00	0,00	2.189,30	0,00	0,00	42.528,38	2.189,30	0,00	0,00
				0,00	2.528,38	0,00	0,00		42.528,38	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	1.900,00	0,00	1.494,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.505,50	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	160.500,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	169.204,90	7.000,00	0,00	0,00
				0,00	8.704,90	0,00	0,00		169.204,90	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.413,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.586,75	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	369.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.600,00	37.399,88	0,00	13.203,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		356.396,68	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: AV. ROBSON MEDEIROS DE MELO, 949

Bairro: Centro

Outubro/2022

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	
	Total da Atividade		2.238.670,00	0,00	9.189,30	0,00	0,00	2.249.903,28	189.889,42	0,00	368.677,72
				0,00	11.233,28	0,00	0,00		1.881.225,56	0,00	
	Total da Unidade		2.268.670,00	0,00	9.189,30	0,00	9.189,30	2.268.670,00	189.889,42	0,00	387.444,44
				0,00	11.233,28	0,00	11.233,28		1.881.225,56	0,00	
	Total da Secretaria		2.268.670,00	0,00	9.189,30	0,00	9.189,30	2.268.670,00	189.889,42	0,00	387.444,44
				0,00	11.233,28	0,00	11.233,28		1.881.225,56	0,00	
	Total do Órgão		2.268.670,00	0,00	9.189,30	0,00	9.189,30	2.268.670,00	189.889,42	0,00	387.444,44
				0,00	11.233,28	0,00	11.233,28		1.881.225,56	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		2.268.670,00	0,00	9.189,30	0,00	9.189,30	2.268.670,00	189.889,42	0,00	387.444,44
				0,00	11.233,28	0,00	11.233,28		1.881.225,56	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		2.218.670,00	0,00	9.189,30	0,00	0,00	2.229.903,28	189.889,42	0,00	348.677,72
				0,00	11.233,28	0,00	0,00		1.881.225,56	0,00	
	Despesa de Capital		50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.189,30	38.766,72	0,00	0,00	38.766,72
				0,00	0,00	0,00	11.233,28		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

Outubro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 2045					
50-7	CEF - CAMARA DE VER. CAPELA	100.444,63	192.941,76	219.523,92	73.862,47
50-7 APL	CEF - CAMARA DE VER. CAPELA -A	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		100.444,63	192.941,76	219.523,92	73.862,47
Total Banco:		100.444,63	192.941,76	219.523,92	73.862,47
Total Geral:		100.444,63	192.941,76	219.523,92	73.862,47

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