

# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: AV. ROBSON MEDEIROS DE MELO, 949

Bairro: Centro

Novembro/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                   | CRÉDITO                     |                   |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 73.862,47         | Despesa Orçamentária        | 171.712,78        |
| Receita Orçamentária       | 0,00              | Despesas Correntes          | 170.162,78        |
| Receitas Correntes         | 0,00              | Despesas de Capital         | 1.550,00          |
| Receitas de Capital        | 0,00              | Reserva de Contigência      | 0,00              |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00              | Despesas Extra-Orçamentária | 28.318,02         |
| 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 | 38.487,46         | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil     | 0,00              |                             |                   |
| Interferência Ativa        | 192.941,76        | Saldo para o mês seguinte   | 105.260,89        |
| Orçamentária               | 192.941,76        |                             |                   |
| Extra-Orçamentária         | 0,00              |                             |                   |
| <b>Total:</b>              | <b>305.291,69</b> | <b>Total:</b>               | <b>305.291,69</b> |

### MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                     | CRÉDITO                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 2,08                | Despesa Orçamentária        | 2.022.834,91        |
| Receita Orçamentária        | 0,01                | Despesas Correntes          | 2.021.284,91        |
| Receitas Correntes          | 0,01                | Despesas de Capital         | 1.550,00            |
| Receitas de Capital         | 0,00                | Reserva de Contigência      | 0,00                |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00                | Despesas Extra-Orçamentária | 403.721,21          |
| 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  | 409.457,65          | Extra-Orçamentária          | 0,00                |
| Transferência Contábil      | 0,00                |                             |                     |
| Interferência Ativa         | 2.122.359,36        | Saldo em Caixa              | 0,00                |
| Orçamentária                | 2.122.359,36        | Saldo nos Banco             | 105.260,89          |
| Extra-Orçamentária          | 0,00                |                             |                     |
| <b>Total:</b>               | <b>2.531.819,10</b> | <b>Total:</b>               | <b>2.531.819,10</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado          | Aberto           | Disponível       |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Suplementares    | 113.433,50        | 55.487,03        | 57.946,47        |
| Especiais        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>Sub Total</b> | <b>113.433,50</b> | <b>55.487,03</b> | <b>57.946,47</b> |
| Extraordinários  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total</b>     | <b>113.433,50</b> | <b>55.487,03</b> | <b>57.946,47</b> |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito            | Crédito           |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior    | 73.862,47         | R\$ 0,00          |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00          | 161.543,34        |
| Depositado no mês | 192.941,76        | R\$ 0,00          |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00          | 105.260,89        |
| <b>Total</b>      | <b>266.804,23</b> | <b>266.804,23</b> |

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

Novembro/2022

## 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           | 0,00             | 0,01              | 0,01           | 0,00            |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000                 | 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            |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>       |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>    | <b>0,00</b>     |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000                 | SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA  | 0,00           | 0,00             | 1.129,40          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000                 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL   | 0,00           | 10.282,38        | 110.031,87        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000                 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL   | 0,00           | 7.712,06         | 85.366,02         | 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           | 6.012,82          | 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           | 3.630,00          | 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        | 203.287,54        | 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            |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>38.487,46</b> | <b>409.457,65</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>            |   | <b>0,00</b>    | <b>38.487,46</b> | <b>409.457,66</b> | <b>0,01</b>    | <b>0,00</b>     |

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

Novembro/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           |                  |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |  |                  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |  |                  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| <b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                       |  |                  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| <b>01.31.0001.1001 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA CÂMARA</b>             |  |                  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 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             |
| <b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |  |                  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 0010.00.000      | 991.284,00          | 94.472,00         | 1.085.756,00        | 991.284,00          | 94.472,00         | 1.085.756,00        | 991.284,00          | 94.472,00         | 1.085.756,00        | 0,00             |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0010.00.000      | 198.442,88          | 0,00              | 198.442,88          | 198.442,88          | 0,00              | 198.442,88          | 198.442,88          | 0,00              | 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      | 15.825,00           | 11.000,00         | 26.825,00           | 15.825,00           | 8.900,00          | 24.725,00           | 15.825,00           | 8.900,00          | 24.725,00           | 2.100,00         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 42.528,38           | 4.541,57          | 47.069,95           | 36.379,44           | 2.438,71          | 38.818,15           | 36.379,44           | 2.438,71          | 38.818,15           | 8.251,80         |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0010.00.000      | 70.000,00           | 7.000,00          | 77.000,00           | 70.000,00           | 7.000,00          | 77.000,00           | 70.000,00           | 7.000,00          | 77.000,00           | 0,00             |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000      | 34.505,50           | 1.520,00          | 36.025,50           | 30.155,50           | 4.420,00          | 34.575,50           | 30.155,50           | 4.420,00          | 34.575,50           | 1.450,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 169.204,90          | 10.490,00         | 179.694,90          | 150.380,41          | 18.242,07         | 168.622,48          | 149.600,41          | 15.532,07         | 165.132,48          | 14.562,42        |
| 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      | 356.396,68          | 37.400,00         | 393.796,68          | 356.396,68          | 37.400,00         | 393.796,68          | 356.396,68          | 37.400,00         | 393.796,68          | 0,00             |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0010.00.000      | 0,00                | 1.550,00          | 1.550,00            | 0,00                | 1.550,00          | 1.550,00            | 0,00                | 1.550,00          | 1.550,00            | 0,00             |
| Total da Atividade   |  |                  | 1.881.225,56        | 167.973,57        | 2.049.199,13        | 1.851.902,13        | 174.422,78        | 2.026.324,91        | 1.851.122,13        | 171.712,78        | 2.022.834,91        | 26.364,22        |
| Total da Unidade   |  |                  | 1.881.225,56        | 167.973,57        | 2.049.199,13        | 1.851.902,13        | 174.422,78        | 2.026.324,91        | 1.851.122,13        | 171.712,78        | 2.022.834,91        | 26.364,22        |
| Total da Secretaria  |  |                  | 1.881.225,56        | 167.973,57        | 2.049.199,13        | 1.851.902,13        | 174.422,78        | 2.026.324,91        | 1.851.122,13        | 171.712,78        | 2.022.834,91        | 26.364,22        |
| Total do Órgão   |  |                  | 1.881.225,56        | 167.973,57        | 2.049.199,13        | 1.851.902,13        | 174.422,78        | 2.026.324,91        | 1.851.122,13        | 171.712,78        | 2.022.834,91        | 26.364,22        |
| <b>Total da Despesa Orçamentária</b>                                 |  |                  | <b>1.881.225,56</b> | <b>167.973,57</b> | <b>2.049.199,13</b> | <b>1.851.902,13</b> | <b>174.422,78</b> | <b>2.026.324,91</b> | <b>1.851.122,13</b> | <b>171.712,78</b> | <b>2.022.834,91</b> | <b>26.364,22</b> |

## Resumo:

|                    |              |            |              |              |            |              |              |            |              |           |
|--------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| Despesa Correntes  | 1.881.225,56 | 166.423,57 | 2.047.649,13 | 1.851.902,13 | 172.872,78 | 2.024.774,91 | 1.851.122,13 | 170.162,78 | 2.021.284,91 | 26.364,22 |
| Despesa de Capital | 0,00         | 1.550,00   | 1.550,00     | 0,00         | 1.550,00   | 1.550,00     | 0,00         | 1.550,00   | 1.550,00     | 0,00      |
| Reserva            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 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

Novembro/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

Novembro/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       | 1.242,34             |                       |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL                           | 0,00         | 99.746,57            |                       |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                           | 7.712,06     | 89.471,94            |                       |
| 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       | 6.012,82             |                       |
| 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            | 330,00       | 3.960,00             |                       |
| 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    | 203.287,54           |                       |
| 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                 |                       |
| <b>13 Registros</b>        |   | <b>Total</b> | <b>R\$ 28.318,02</b> | <b>R\$ 403.721,21</b> |

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

Novembro/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 |                  |
| <b>01</b>                  | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                              |                  |              |                  |           |                 |           |              |              |           |                  |
| <b>01</b>                  | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                              |                  |              |                  |           |                 |           |              |              |           |                  |
| <b>0110</b>                | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                              |                  |              |                  |           |                 |           |              |              |           |                  |
| <b>01.031.0001.1001</b>    | <b>CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA CÂMARA</b>             |                  |              |                  |           |                 |           |              |              |           |                  |
| 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            | 3.766,72  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 15.000,00 |              | 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            | 15.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 15.000,00 |              | 0,00         | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade                                   |                  | 30.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 18.766,72 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 30.000,00 |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| <b>01.031.0001.2001</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |                  |              |                  |           |                 |           |              |              |           |                  |
| 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            | 10.000,00 | 1.219.800,00 | 94.472,00    | 0,00      | 134.044,00       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 10.000,00 |              | 1.085.756,00 | 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            | 5.487,03  | 264.782,97   | 0,00         | 0,00      | 66.340,09        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 5.487,03  |              | 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    | 11.000,00    | 0,00      | 8.675,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 26.825,00    | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0010.00.000      | 40.000,00    | 0,00             | 4.541,57  | 0,00            | 0,00      | 47.069,95    | 4.541,57     | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 7.069,95  | 0,00            | 0,00      |              | 47.069,95    | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 0010.00.000      | 72.000,00    | 0,00             | 5.000,00  | 0,00            | 0,00      | 77.000,00    | 7.000,00     | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 5.000,00  | 0,00            | 0,00      |              | 77.000,00    | 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             | 25,50     | 0,00            | 0,00      | 36.025,50    | 1.520,00     | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 25,50     | 0,00            | 0,00      |              | 36.025,50    | 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             | 10.490,00 | 0,00            | 0,00      | 179.694,90   | 10.490,00    | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 19.194,90 | 0,00            | 0,00      |              | 179.694,90   | 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             | 24.196,68 | 0,00            | 0,00      | 393.796,68   | 37.400,00    | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 24.196,68 | 0,00            | 0,00      |              | 393.796,68   | 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            | 10.000,00 | 10.000,00    | 1.550,00     | 0,00      | 8.450,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 10.000,00 |              | 1.550,00     | 0,00      |                  |

# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: AV. ROBSON MEDEIROS DE MELO, 949

Bairro: Centro

Novembro/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             | 44.253,75 | 0,00            | 25.487,03 | 2.268.670,00 | 167.973,57   | 0,00      | 219.470,87       |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 55.487,03 | 0,00            | 25.487,03 |              | 2.049.199,13 | 0,00      |                  |
|                | Total da Unidade              |                  | 2.268.670,00 | 0,00             | 44.253,75 | 0,00            | 44.253,75 | 2.268.670,00 | 167.973,57   | 0,00      | 219.470,87       |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 55.487,03 | 0,00            | 55.487,03 |              | 2.049.199,13 | 0,00      |                  |
|                | Total da Secretaria           |                  | 2.268.670,00 | 0,00             | 44.253,75 | 0,00            | 44.253,75 | 2.268.670,00 | 167.973,57   | 0,00      | 219.470,87       |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 55.487,03 | 0,00            | 55.487,03 |              | 2.049.199,13 | 0,00      |                  |
|                | Total do Órgão                |                  | 2.268.670,00 | 0,00             | 44.253,75 | 0,00            | 44.253,75 | 2.268.670,00 | 167.973,57   | 0,00      | 219.470,87       |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 55.487,03 | 0,00            | 55.487,03 |              | 2.049.199,13 | 0,00      |                  |
|                | Total da Despesa Orçamentária |                  | 2.268.670,00 | 0,00             | 44.253,75 | 0,00            | 44.253,75 | 2.268.670,00 | 167.973,57   | 0,00      | 219.470,87       |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 55.487,03 | 0,00            | 55.487,03 |              | 2.049.199,13 | 0,00      |                  |
| <b>Resumo:</b> |                               |                  |              |                  |           |                 |           |              |              |           |                  |
|                | Despesa Correntes             |                  | 2.218.670,00 | 0,00             | 44.253,75 | 0,00            | 15.487,03 | 2.258.670,00 | 166.423,57   | 0,00      | 211.020,87       |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 55.487,03 | 0,00            | 15.487,03 |              | 2.047.649,13 | 0,00      |                  |
|                | Despesa de Capital            |                  | 50.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 28.766,72 | 10.000,00    | 1.550,00     | 0,00      | 8.450,00         |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 40.000,00 |              | 1.550,00     | 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

Novembro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                                 | Descrição                     | Saldo Anterior   | Débito            | Crédito           | Saldo Atual       |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> |                               |                  |                   |                   |                   |
| <b>Agência: 2045</b>                  |                               |                  |                   |                   |                   |
| 50-7                                  | CEF - CAMARA DE VER. CAPELA   | 73.862,47        | 192.941,76        | 161.543,34        | 105.260,89        |
| 50-7 APL                              | CEF - CAMARA DE VER. CAPELA - | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total Agência:</b>                 |                               | <b>73.862,47</b> | <b>192.941,76</b> | <b>161.543,34</b> | <b>105.260,89</b> |
| <b>Total Banco:</b>                   |                               | <b>73.862,47</b> | <b>192.941,76</b> | <b>161.543,34</b> | <b>105.260,89</b> |
| <b>Total Geral:</b>                   |                               | <b>73.862,47</b> | <b>192.941,76</b> | <b>161.543,34</b> | <b>105.260,89</b> |

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