

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	212.545,03	Despesa Orçamentária	226.466,70
Receita Orçamentária	741,31	Despesas Correntes	226.466,70
Receitas Correntes	741,31	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	39.131,38
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	39.356,10	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	250.885,05	Saldo para o mês seguinte	237.929,41
Orçamentária	250.885,05		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	503.527,49	Total:	503.527,49

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	2.291.523,92
Receita Orçamentária	741,31	Despesas Correntes	2.286.910,92
Receitas Correntes	741,31	Despesas de Capital	4.613,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	369.891,08
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	389.752,60	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.508.850,50	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.508.850,50	Saldo nos Banco	237.929,41
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.899.344,41	Total:	2.899.344,41

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	51.181.393,45	207.883,68	50.973.509,77
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	51.181.393,45	207.883,68	50.973.509,77
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	51.181.393,45	207.883,68	50.973.509,77

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	212.545,03	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	632.400,32
Depositado no mês	657.784,70	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	237.929,41
Total	870.329,73	870.329,73

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 CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

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	741,31	741,31	741,31	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	741,31	741,31	741,31	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	741,31	741,31	741,31	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	741,31	741,31	741,31	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	741,31	741,31	741,31	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	741,31	741,31	741,31	0,00
4.1.3.2.1.01.01.20.00.0000	Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	0,00	741,31	741,31	741,31	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	741,31	741,31	741,31	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.450,40	103.943,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.575,66	83.008,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	594,00	5.812,80	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
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	BANCO C. SICOOB LESTE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.616,40	196.164,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	119,64	824,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.35.00.0000	CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	39.356,10	389.752,60	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	40.097,41	390.493,91	741,31	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 CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
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	
02 - PREFEITURA												
01 - CAMARA MUNICIPAL												
0110 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001 CONSTRUCAO E/OU REFORMA DA CAMARA												
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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 MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	872.537,00	97.225,80	969.762,80	872.537,00	97.225,80	969.762,80	872.537,00	97.225,80	969.762,80	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	163.099,76	20.259,85	183.359,61	163.099,76	20.259,85	183.359,61	163.099,76	20.259,85	183.359,61	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	21.150,00	500,00	21.650,00	21.150,00	500,00	21.650,00	21.150,00	500,00	21.650,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	67.489,55	558,50	68.048,05	53.506,08	4.671,72	58.177,80	53.506,08	4.671,72	58.177,80	9.870,25
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	96.000,00	0,00	96.000,00	72.000,00	8.000,00	80.000,00	72.000,00	8.000,00	80.000,00	16.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	58.766,30	1.000,00	59.766,30	54.326,30	2.480,00	56.806,30	54.326,30	2.480,00	56.806,30	2.960,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	225.090,00	71,78	225.161,78	170.103,18	16.329,33	186.432,51	170.103,18	16.329,33	186.432,51	38.729,27
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	1.500.0000	351,21	0,00	351,21	351,21	0,00	351,21	351,21	0,00	351,21	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	653.370,69	77.000,00	730.370,69	653.370,69	77.000,00	730.370,69	653.370,69	77.000,00	730.370,69	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	4.613,00	0,00	4.613,00	4.613,00	0,00	4.613,00	4.613,00	0,00	4.613,00	0,00
Total da Atividade			2.162.467,51	196.615,93	2.359.083,44	2.065.057,22	226.466,70	2.291.523,92	2.065.057,22	226.466,70	2.291.523,92	67.559,52
Total da Unidade			2.162.467,51	196.615,93	2.359.083,44	2.065.057,22	226.466,70	2.291.523,92	2.065.057,22	226.466,70	2.291.523,92	67.559,52
Total da Secretaria			2.162.467,51	196.615,93	2.359.083,44	2.065.057,22	226.466,70	2.291.523,92	2.065.057,22	226.466,70	2.291.523,92	67.559,52
Total do Órgão			2.162.467,51	196.615,93	2.359.083,44	2.065.057,22	226.466,70	2.291.523,92	2.065.057,22	226.466,70	2.291.523,92	67.559,52
Total da Despesa Orçamentária			2.162.467,51	196.615,93	2.359.083,44	2.065.057,22	226.466,70	2.291.523,92	2.065.057,22	226.466,70	2.291.523,92	67.559,52
Resumo:												
Despesa Correntes			2.157.854,51	196.615,93	2.354.470,44	2.060.444,22	226.466,70	2.286.910,92	2.060.444,22	226.466,70	2.286.910,92	67.559,52
Despesa de Capital			4.613,00	0,00	4.613,00	4.613,00	0,00	4.613,00	4.613,00	0,00	4.613,00	0,00
Reserva			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
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 CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	10.225,68	92.538,22	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	8.575,66	74.432,34	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	594,00	5.812,80	
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO À UVEAL- CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	BANCO C. SICOOB LESTE - CÂMARA MUNICIPAL	19.616,40	196.164,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	119,64	943,72	
2.1.8.8.1.01.99.35.00.0000	CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	896.551,07	896.551,07	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.448.894,48	4.448.894,48	
9 Registros		Total	R\$ 5.384.576,93	R\$ 5.715.336,63

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 CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

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	
02	PREFEITURA										
01	CAMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1001	CONSTRUCAO E/OU REFORMA DA CAMARA										
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	52.071,78	1.249.928,22	97.225,80	0,00	280.165,42
				0,00	0,00	0,00	52.071,78		969.762,80	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	238.099,76	20.259,85	0,00	54.740,15
				0,00	0,00	0,00	41.900,24		183.359,61	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	500,00	0,00	8.350,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		21.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	558,50	0,00	1.951,95
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		71.611,35	3.563,30	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		96.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	1.000,00	0,00	3.233,70
				0,00	0,00	0,00	17.000,00		59.766,30	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	200.000,00	0,00	71,78	0,00	0,00	225.161,78	71,78	0,00	0,00
				0,00	25.161,78	0,00	0,00		225.161,78	0,00	
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	351,21	0,00	0,00		351,21	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	550.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	730.370,69	77.000,00	0,00	0,00
				0,00	180.370,69	0,00	0,00		730.370,69	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.088,34	0,00	0,00	8.475,34
				0,00	0,00	0,00	16.911,66	4.613,00	0,00		
	Total da Atividade		2.671.000,00	0,00	77.071,78	0,00	77.071,78	2.716.000,00	196.615,93	0,00	356.916,56
				0,00	207.883,68	0,00	162.883,68	2.362.646,74	3.563,30		
	Total da Unidade		2.741.000,00	0,00	77.071,78	0,00	77.071,78	2.741.000,00	196.615,93	0,00	381.916,56
				0,00	207.883,68	0,00	207.883,68	2.362.646,74	3.563,30		
	Total da Secretaria		2.741.000,00	0,00	77.071,78	0,00	77.071,78	2.741.000,00	196.615,93	0,00	381.916,56
				0,00	207.883,68	0,00	207.883,68	2.362.646,74	3.563,30		
	Total do Órgão		2.741.000,00	0,00	77.071,78	0,00	77.071,78	2.741.000,00	196.615,93	0,00	381.916,56
				0,00	207.883,68	0,00	207.883,68	2.362.646,74	3.563,30		
	Total da Despesa Orçamentária		2.741.000,00	0,00	77.071,78	0,00	77.071,78	2.741.000,00	196.615,93	0,00	381.916,56
				0,00	207.883,68	0,00	207.883,68	2.362.646,74	3.563,30		
Resumo:											
	Despesa Correntes		2.666.000,00	0,00	77.071,78	0,00	77.071,78	2.727.911,66	196.615,93	0,00	373.441,22
				0,00	207.883,68	0,00	145.972,02	2.358.033,74	3.563,30		
	Despesa de Capital		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.088,34	0,00	0,00	8.475,34
				0,00	0,00	0,00	61.911,66	4.613,00	0,00		
	Reserva		0,00					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 CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 2045-6					
50-7	CEF - CÂMARA MUNICIPAL DE CAP	102.545,03	390.370,17	492.915,20	0,00
50-7 APL	CEF - CÂMARA MUNICIPAL DE CAP	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
50-7 APL FI	CEF - CÂMARA MUN. DE CAPELA -	0,00	267.414,53	29.485,12	237.929,41
Total Agência:		212.545,03	657.784,70	632.400,32	237.929,41
Total Banco:		212.545,03	657.784,70	632.400,32	237.929,41
Total Geral:		212.545,03	657.784,70	632.400,32	237.929,41

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