

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03
Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949
Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	115.474,32		DespesaOrçamentária	276.266,66	
ReceitaOrçamentária	682,61		DespesasCorrentes	276.266,66	
ReceitasCorrentes	682,61		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	65.653,59	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	38.487,82		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	269.408,50				
Orçamentária	269.408,50				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	82.133,00	
Total:	424.053,25		Total:	424.053,25	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	96.738,69		DespesaOrçamentária	2.632.957,53	
ReceitaOrçamentária	5.094,13		DespesasCorrentes	2.571.574,10	
ReceitasCorrentes	5.094,13		Despesas de Captial	61.383,43	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	466.931,56	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	386.104,27		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	2.694.085,00				
Orçamentária	2.694.085,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	82.133,00	
Total:	3.182.022,09		Total:	3.182.022,09	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	63.337.734,42	15.919,65	63.321.814,77	SaldoAnterior	115.474,32	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	844.684,78
Sub Total	63.337.734,42	15.919,65	63.321.814,77	Depositado no mês	811.343,46	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	82.133,00
Total	63.337.734,42	15.919,65	63.321.814,77	Total	926.817,78	926.817,78

FERNANDO ANTÔNIO LUCENA MALTA Presidente 985.803.534-91	HELENA CECILIA DE ALBUQUERQUE LUCEN Controladora 048.976.694-30	WILLAMS JÚNIOR 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/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	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	682,61	5.094,13	5.094,13	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	682,61	5.094,13	5.094,13	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	682,61	5.094,13	5.094,13	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	682,61	5.094,13	5.094,13	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	682,61	5.094,13	5.094,13	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	0,00	682,61	5.094,13	5.094,13	0,00
4.1.3.2.1.01.01.20.00.0000	Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	0,00	0,00	682,61	5.094,13	5.094,13	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	682,61	5.094,13	5.094,13	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			10.498,94	105.222,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			7.673,63	77.795,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL			636,81	6.368,10	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
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	BANCO C. SICOOB LESTE - CÂMARA MUNICIPAL			19.616,40	196.164,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL			62,04	553,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.35.00.0000	CONSIGNAÇÃO - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				38.487,82	386.104,27	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	0,00	39.170,43	391.198,40	5.094,13	0,00

FERNANDO ANTÔNIO LUCENA MALTA
Presidente
985.803.534-91

HELENA CECILIA DE ALBUQUERQUE LUCENA
Controladora
048.976.694-30

WILLAMS JÚNIOR SILVA CASTRO
Contador
CRCAL-008617/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03
Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949
Bairro: CENTRO

Outubro/2024
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 JU	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	36.630,43	0,00	36.630,43	36.630,43	0,00	36.630,43	36.630,43	0,00	36.630,43	0,00
Total da Atividade			36.630,43	0,00	36.630,43	36.630,43	0,00	36.630,43	36.630,43	0,00	36.630,43	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	951.346,86	99.276,51	1.050.623,37	951.346,86	99.276,51	1.050.623,37	951.346,86	99.276,51	1.050.623,37	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	166.191,12	21.286,92	187.478,04	166.191,12	21.286,92	187.478,04	166.191,12	21.286,92	187.478,04	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	12.900,00	3.750,00	16.650,00	12.900,00	3.750,00	16.650,00	12.900,00	3.750,00	16.650,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	46.399,50	3.788,00	50.187,50	31.309,26	9.876,77	41.186,03	31.309,26	9.071,47	40.380,73	9.806,77
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	51.355,00	0,00	51.355,00	39.675,00	2.920,00	42.595,00	39.125,00	2.920,00	42.045,00	9.310,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	246.322,00	9.347,00	255.669,00	191.813,19	21.961,76	213.774,95	191.813,19	21.961,76	213.774,95	41.894,05
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	1.500.0000	512,77	0,00	512,77	512,77	0,00	512,77	512,77	0,00	512,77	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	702,36	0,00	702,36	702,36	0,00	702,36	702,36	0,00	702,36	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	829.406,88	110.000,00	939.406,88	829.406,88	110.000,00	939.406,88	829.406,88	110.000,00	939.406,88	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	24.753,00	0,00	24.753,00	24.753,00	0,00	24.753,00	24.753,00	0,00	24.753,00	0,00
Total da Atividade			2.425.889,49	247.448,43	2.673.337,92	2.320.610,44	277.071,96	2.597.682,40	2.320.060,44	276.266,66	2.596.327,10	77.010,82
Total da Unidade			2.462.519,92	247.448,43	2.709.968,35	2.357.240,87	277.071,96	2.634.312,83	2.356.690,87	276.266,66	2.632.957,53	77.010,82
Total da Secretaria			2.462.519,92	247.448,43	2.709.968,35	2.357.240,87	277.071,96	2.634.312,83	2.356.690,87	276.266,66	2.632.957,53	77.010,82
Total do Órgão			2.462.519,92	247.448,43	2.709.968,35	2.357.240,87	277.071,96	2.634.312,83	2.356.690,87	276.266,66	2.632.957,53	77.010,82
Total da Despesa Orçamentária			2.462.519,92	247.448,43	2.709.968,35	2.357.240,87	277.071,96	2.634.312,83	2.356.690,87	276.266,66	2.632.957,53	77.010,82
Resumo:												
Despesa Correntes			2.401.136,49	247.448,43	2.648.584,92	2.295.857,44	277.071,96	2.572.929,40	2.295.307,44	276.266,66	2.571.574,10	77.010,82
Despesa de Capital			61.383,43	0,00	61.383,43	61.383,43	0,00	61.383,43	61.383,43	0,00	61.383,43	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/2024
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 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/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	10.436,72	91.808,12	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	15.347,26	77.637,54	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	636,81	6.368,10	
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	39.232,80	196.164,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	553,92	
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	802.151,19	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\$5.316.699,26	R\$5.717.977,23

FERNANDO ANTÔNIO LUCENA MALTA
Presidente
985.803.534-91

HELENA CECILIA DE ALBUQUERQUE LUCENA
Controladora
048.976.694-30

WILLAMS JÚNIOR 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/2024
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	15.406,88	9.593,12	0,00	0,00	9.593,12
				0,00	0,00	0,00	15.406,88		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	13.369,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.000,00	1.369,57	
Total da Atividade			75.000,00	0,00	0,00	0,00	15.406,88	59.593,12	0,00	0,00	22.962,69
				0,00	0,00	0,00	15.406,88		38.000,00	1.369,57	
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	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	99.276,51	0,00	249.376,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.050.623,37	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	0,00	280.000,00	21.286,92	0,00	92.521,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		187.478,04	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.750,00	0,00	33.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	3.788,00	0,00	39.812,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.187,50	0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	18.645,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.355,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	9.347,00	0,00	64.331,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		278.869,00	23.200,00	
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	512,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	512,77	0,00	0,00		512,77	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	2.487,23	0,00	0,00	1.784,87
				0,00	0,00	0,00	512,77		702,36	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	924.000,00	0,00	15.406,88	0,00	0,00	939.406,88	110.000,00	0,00	0,00
				0,00	15.406,88	0,00	0,00		939.406,88	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03
Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949
Bairro: CENTRO

Outubro/2024
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	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	5.247,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.753,00	0,00	
Total da Atividade			3.165.000,00	0,00	15.406,88	0,00	0,00	3.180.406,88	247.448,43	0,00	507.068,96
				0,00	15.919,65	0,00	512,77		2.696.537,92	23.200,00	
Total da Unidade			3.240.000,00	0,00	15.406,88	0,00	15.406,88	3.240.000,00	247.448,43	0,00	530.031,65
				0,00	15.919,65	0,00	15.919,65		2.734.537,92	24.569,57	
Total da Secretaria			3.240.000,00	0,00	15.406,88	0,00	15.406,88	3.240.000,00	247.448,43	0,00	530.031,65
				0,00	15.919,65	0,00	15.919,65		2.734.537,92	24.569,57	
Total do Órgão			3.240.000,00	0,00	15.406,88	0,00	15.406,88	3.240.000,00	247.448,43	0,00	530.031,65
				0,00	15.919,65	0,00	15.919,65		2.734.537,92	24.569,57	
Total da Despesa Orçamentária			3.240.000,00	0,00	15.406,88	0,00	15.406,88	3.240.000,00	247.448,43	0,00	530.031,65
				0,00	15.919,65	0,00	15.919,65		2.734.537,92	24.569,57	
Resumo:											
Despesa Correntes			3.160.000,00	0,00	15.406,88	0,00	15.406,88	3.160.000,00	247.448,43	0,00	511.415,08
				0,00	15.919,65	0,00	15.919,65		2.671.784,92	23.200,00	
Despesa de Capital			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	18.616,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.753,00	1.369,57	
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 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/2024
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 CA	0,00	557.046,64	557.046,64	0,00
50-7 APL FI	CEF - CÂMARA MUN. DE CAPELA -	115.474,32	254.296,82	287.638,14	82.133,00
Total Agência:		115.474,32	811.343,46	844.684,78	82.133,00
Total Banco:		115.474,32	811.343,46	844.684,78	82.133,00
Total Geral:		115.474,32	811.343,46	844.684,78	82.133,00

FERNANDO ANTÔNIO LUCENA MALTA Presidente 985.803.534-91	HELENA CECILIA DE ALBUQUERQUE LUCEN Controladora 048.976.694-30	WILLAMS JÚNIOR SILVA CASTRO Contador CRCAL-008617/O-9
---	---	---