



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17
centro

ABRIL/2022

Demonstrativo do Resultado Financeiro

Descrição	ENTRADAS		SAÍDAS	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		
RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	10.711,61	43.309,45		
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	106.000,00	424.000,00		
SALDO ANTERIOR	28.367,15	0,00		
CAIXA	0,00	0,00		
Banco conta movimento	28.367,15	0,00		
SUBTOTAL	145.078,76	467.309,45		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIA			87.774,40	388.947,54
DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			1.142,40	22.199,95
TRANSFERÊNCIA LIBERADA			0,00	0,00
SALDO ATUAL			56.161,96	56.161,96
CAIXA			0,00	0,00
Banco conta movimento			56.161,96	56.161,96
SUBTOTAL			145.078,76	467.309,45
TOTAL	145.078,76 ✓	467.309,45 ✓	145.078,76 ✓	467.309,45 ✓



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de Nº 271 Criada em 10/04/2006

C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17
centro

ABRIL/2022

Demonstrativo da Receita Arrecadada no Mês e até o Mês

Código	Descrição	Valor no Mês	Valor até o Mês
Receita Orçamentária			
Sem Movimento			
Anulação de Receita Orçamentária			
Sem Movimento			
Incorporação da Despesa do Poder Legislativo			
Sem Movimento			
Receita Extra-Orçamentária			
1020401	CONSIGNACOES	10.711,61	43.309,45
102040101	INSS	5.056,43	20.212,04
102040102	INSS (11% PREST. SERV)	0,00	412,50
102040110	ISS-EXTRA	0,00	187,50
102040111	IRRF-EXTRA	3.241,93	13.116,71
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	1.142,40	4.569,60
102040116	AGUABRANCA PREV	1.270,85	4.811,10
1030101	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	106.000,00	424.000,00
103010102	TRANSFÊRENCIA CONCEDIDA A CAMARA	106.000,00	424.000,00
Sub-total:		116.711,61	467.309,45
Saldo Anterior			
1010101	Tesouraria	0,00	
101010201	BB C/C 1.090-1 DUODECIMO	28.367,15	
Sub-total:		28.367,15	
Total Geral:		145.078,76	467.309,45

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de Nº 271 Criada em 10/04/2006

C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17
centro
Demonstrativo Financeiro

ABRIL/2022

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
Transferencias Financeiras Recebidas	106.000,00	424.000,00		
Transferencias Recebidas	106.000,00	424.000,00		
Retenções	10.711,61	43.309,45		
Consignações Previdência	5.056,43	20.212,04		
Consignações IRRF	3.241,93	13.116,71		
Consignações ISS	0,00	187,50		
Diversas	2.413,25	9.793,20		
Saldo Anterior	28.367,15			
Caixa	0,00	0,00		
BB C/C 1.090-1 DUODECIMO	28.367,15	0,00		
Total das Receitas	145.078,76	467.309,45		
GRUPO DAS DESPESAS			87.774,40	388.947,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.648,77	255.077,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.125,63	133.869,78
INVESTIMENTOS			0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00	0,00
Reserva Previdenciaria			0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	0,00
Recolhimentos			1.142,40	22.199,95
Consignações Previdência			0,00	10.099,18
Consignações IRRF			0,00	3.390,92
Consignações ISS			0,00	187,50
Diversas			1.142,40	8.522,35
Saldo Atual			56.161,96	56.161,96
Caixa			0,00	0,00
BB C/C 1.090-1 DUODECIMO			56.161,96	56.161,96
Total das Despesas			145.078,76	467.309,45
Total Geral	145.078,76	467.309,45	145.078,76	467.309,45

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de Nº 271 Criada em 10/04/2006

C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17
centro

ABRIL/2022

Demonstrativo da Despesa Empenhada e Paga no Mês

Código	Descrição	Empenhada	Paga
Despesa Orçamentária			
10.100	CÂMARA MUNICIPAL		
3000.00	DESPESAS CORRENTES	79.989,97	87.774,40
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.648,77	56.648,77
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.648,77	56.648,77
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.648,77	56.648,77
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.341,20	31.125,63
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.341,20	31.125,63
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.281,65	3.116,08
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	850,00	600,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.209,55	27.409,55
Total da Unidade:		79.989,97	87.774,40
Sub-total:		79.989,97	87.774,40
Anulação da Despesa			
Sub-total:		0,00	0,00
Transferências Concedidas			
Sub-total:		0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária			
1020401	CONSIGNACOES	1.142,40	1.142,40
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	1.142,40	1.142,40
Sub-total:		1.142,40	1.142,40
Saldo Atual			
1010101	Tesouraria	0,00	0,00
101010201	BB C/C 1.090-1 DUODECIMO		56.161,96
Sub-total:			56.161,96
Total Geral:		81.132,37	145.078,76

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de Nº 271 Criada em 10/04/2006

C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17

centro

ABRIL/2022

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/ Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
10.100 CÂMARA MUNICIPAL														
01 031 3001 1001	Construir/ Ampliar/ Reformar Prédio da Câmara													
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos													
0001 3390.39 99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0002 4490.51 99	115.000,00	0,00	0,00	0,00	(18805,00)	96.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.195,00
	Total do Projeto:	127.000,00	0,00	0,00	0,00	(18805,00)	108.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.195,00
01 031 3001 2001	Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos													
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos													
0003 3190.04 99	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
0004 3190.11 99	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.000,00	56.648,77	226.595,08	56.648,77	226.595,08	56.648,77	226.595,08	479.404,92	
0005 3190.13 99	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	21.674,54	0,00	21.674,54	0,00	21.674,54	111.325,46	
0006 3191.13 99	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	6.808,14	0,00	6.808,14	0,00	6.808,14	31.691,86	
	Total da Atividade:	893.100,00	0,00	0,00	0,00	893.100,00	56.648,77	255.077,76	56.648,77	255.077,76	56.648,77	255.077,76	638.022,24	
01 031 3001 2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas													
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos													
0007 3390.13 99	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0008 3390.14 99	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0009 3390.30 99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.281,65	5.932,69	1.281,65	5.932,69	3.116,08	5.932,69	6.067,31	
0010 3390.35 99	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0011 3390.36 99	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	850,00	38.483,00	1.450,00	35.783,00	600,00	34.933,00	14.117,00	
0012 3390.39 99	123.800,00	18.805,00	0,00	0,00	0,00	142.605,00	21.209,55	142.604,09	27.409,55	93.004,09	27.409,55	93.004,09	0,91	
0013 3390.40 99	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
0014 3390.92 99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0015 3390.93 99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0016 4490.52 99	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	
	Total da Atividade:	251.900,00	18.805,00	0,00	0,00	270.705,00	23.341,20	187.019,78	30.141,20	134.719,78	31.125,63	133.869,78	83.685,22	
	Total da Unidade:	1.272.000,00	18.805,00	0,00	0,00	(18805,00)	1.272.000,00	79.989,97	442.097,54	86.789,97	389.797,54	87.774,40	388.947,54	829.902,46
	Total Geral:	1.272.000,00	18.805,00	0,00	0,00	(18805,00)	1.272.000,00	79.989,97	442.097,54	86.789,97	389.797,54	87.774,40	388.947,54	829.902,46



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de Nº 271 Criada em 10/04/2006

C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17

centro

ABRIL/2022

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/ Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de Nº 271 Criada em 10/04/2006

C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17
centro

ABRIL/2022

Demonstrativo dos Processos Licitatórios Realizados

Nº do Processo	Modalidade	Valor Estimado	Data	Nº de Propostas	Participantes C.P.F./C.N.P.J.	Situação	Valor da Proposta	Contrato Número/ Data
	Objeto da Licitação		Abertura/ Homologação					

Total dos Vencedores: 0,00
Total Geral dos Vencedores: 0,00

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de Nº 271 Criada em 10/04/2006

C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17

centro

Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia

ABRIL/2022

Processo Licitatório	Discriminação Localização Início da Obra/Código Obra	Exercícios Anteriores		Despesa Empenhada no Exercício				Despesa Paga no Exercício			Fonte de Recurso
		Empenhado	Pago	Até o Mês	Neste Mês	Número	Data	Total	Até o Mês	Neste Mês	

Sem Movimento

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de Nº 271 Criada em 10/04/2006

C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17

centro

Demonstrativo da Aquisição de Bens Móveis e ou Imóveis, bem como das Baixas

ABRIL/2022

Discriminação	Localização ou Alocação	Operação			Dados da Despesa			
		Tipo	Valor	Elemento de Despesa	Número	Data	Empenhada	Paga

Sem Movimento

0,00

0,00

0,00

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de Nº 271 Criada em 10/04/2006

C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17

centro

ABRIL/2022

Demonst. dos Gastos com Pes. Ativo e Inativo, Pension., Prestad. de Serviç. e Encarg. Previdenciários

Pessoal		Quantidade	Elemento de Despesa	Empenhado	Pago
Servidores em Atividade	Efetivos				
	Efetivos Comissionados				
Servidores Inativos	Comissionados				
	Adm. Exc. Inter. Púb.				
	Agentes Políticos				
Pensionistas					
Prestadores de Serviços na Saúde					
Prestadores de Serviços Autônomos					
Total		0,00		0,00	0,00

Encargos Previdenciários	INSS		Instituto de Previdência Própria	
	Retido	Recolhido	Retido	Recolhido
Contribuição do Empregador				
Contribuição do Empregado				
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa:

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de Nº 271 Criada em 10/04/2006

C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17
centro

ABRIL/2022

Demonstrativo de Despesas com Agentes Políticos Municipais

Nome/CPF	Cargo	Mês de Competência	Número do Empenho	Data da Emissão	Subsídios		Observação
					Empenhado	Pago	

Sem Movimento

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de Nº 271 Criada em 10/04/2006
C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17
centro
Demonstrativo da Movimentação Financeira de Convênios

ABRIL/2022

Convênio/Objetivo	Valor Total do Convênio	Saldo do Exercício Anterior	Receita			Despesa			Saldo Atual	Conta Bancária
			Mês	Até o Mês	Total Receita	Mês	Até o Mês	Total Despesa		

Sem Movimento

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de Nº 271 Criada em 10/04/2006

C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17
centro

ABRIL/2022

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Código	Descrição	Dotação Inicial a	Créditos			Cancelamento / Remanejamento de Dotação e	Despesa Autorizada f = a + b + c + d + e	Despesas Orçamentárias				Saldo Orçamentário L = f - g
			Suplementares b	Especiais c	Extraordinários d			Empenhadas g	Liquidadas h	Pagas i	À Pagar j = g - i	
3.0.00.00 - Despesas Correntes		1.102.800,00	18.805,00	0,00	0,00	0,00	1.121.605,00	442.097,54	389.797,54	388.947,54	53.150,00	679.507,46
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		893.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.100,00	255.077,76	255.077,76	255.077,76	0,00	638.022,24
3.1.90.00 - Aplicações Diretas		854.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.600,00	248.269,62	248.269,62	248.269,62	0,00	606.330,38
3.1.90.04 - Contratação Por Tempo Determinado		15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.000,00	226.595,08	226.595,08	226.595,08	0,00	479.404,92
3.1.90.13 - Obrigações Patronais		133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	21.674,54	21.674,54	21.674,54	0,00	111.325,46
3.1.91.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre órgãos,		38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	6.808,14	6.808,14	6.808,14	0,00	31.691,86
3.1.91.13 - Contribuições Patronais		38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	6.808,14	6.808,14	6.808,14	0,00	31.691,86
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes		209.700,00	18.805,00	0,00	0,00	0,00	228.505,00	187.019,78	134.719,78	133.869,78	53.150,00	41.485,22
3.3.90.00 - Aplicações Diretas		209.700,00	18.805,00	0,00	0,00	0,00	228.505,00	187.019,78	134.719,78	133.869,78	53.150,00	41.485,22
3.3.90.13 - Obrigações Patronais		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30 - Material de Consumo		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.932,69	5.932,69	5.932,69	0,00	6.067,31
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	38.483,00	35.783,00	34.933,00	3.550,00	14.117,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		135.800,00	18.805,00	0,00	0,00	0,00	154.605,00	142.604,09	93.004,09	93.004,09	49.600,00	12.000,91
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00 - Despesas de Capital		169.200,00	0,00	0,00	0,00	(18.805,00)	150.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.395,00
4.4.00.00 - Investimentos		169.200,00	0,00	0,00	0,00	(18.805,00)	150.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.395,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas		169.200,00	0,00	0,00	0,00	(18.805,00)	150.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.395,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações		115.000,00	0,00	0,00	0,00	(18.805,00)	96.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.195,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00
Total		1.272.000,00	18.805,00	0,00	0,00	(18.805,00)	1.272.000,00	442.097,54	389.797,54	388.947,54	53.150,00	829.902,46



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de N° 271 Criada em 10/04/2006

C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17
centro

ABRIL/2022

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Código	Descrição	Dotação Inicial a	Créditos			Cancelamento / Remanejamento de Dotação e	Despesa Autorizada f = a + b + c + d + e	Despesas Orçamentárias				Saldo Orçamentário L = f - g
			Suplementares b	Especiais c	Extraordinários d			Empenhadas g	Liquidadas h	Pagas i	À Pagar j = g - i	

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de Nº 271 Criada em 10/04/2006

C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17
centro

ABRIL/2022

Relação dos Empenhos

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Valor da Despesa				Dados do Pagamento		
		Número	Data		Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data
10.100	CÂMARA MUNICIPAL				79.989,97	87.774,40	53.150,00	0,00			
01 031 3001 2001	Manter as	Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos				56.648,77	56.648,77	0,00	0,00		
3190.11 150		000064	A 18/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 02.316.556/0001-17	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	00000001090 1		20/04/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DO MES DE ABRIL DE 2022;							
3190.11 150		000065	A 18/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 02.316.556/0001-17	9.436,77	9.436,77	0,00	0,00	00000001090 1		20/04/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2022;							
3190.11 150		000066	A 18/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO 02.316.556/0001-17	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	00000001090 1		20/04/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADO MES DE ABRIL DE 2022							
01 031 3001 2002	Manter as	Atividades do Legislativo - Outras Despesas				23.341,20	31.125,63	53.150,00	0,00		
3390.36 150		000007	A 20/01/2022	GIVANILDO GOMES DA SILVA 029.381.454-62	0,00	600,00	2.700,00	0,00	00000001090 1 00000001090 1 00000001090 1		20/01/2022 20/04/2022 20/04/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADO NO LOTEAMENTO RUI A SILVA, PARA SER UTILIZADO PRA GUARDAR O VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA, DURANTE O ANO DE 2022;							
3390.39 150		000012	A 20/01/2022	e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Lida 09.196.974/0001-67	0,00	1.200,00	9.600,00	0,00	00000001090 1 00000001090 1 00000001090 1 00000001090 1		20/01/2022 18/02/2022 18/03/2022 20/04/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O ANO DE 2022							
3390.39 150		000014	A 20/01/2022	JAKSON SOARES NOGUEIRA 42.598.627/0001-36	0,00	600,00	4.800,00	0,00	00000001090 1 00000001090 1 00000001090 1 00000001090 1		20/01/2022 18/02/2022 18/03/2022 20/04/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA CAMARA, ALIMENTANDO O PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O ANO DE 2022							
3390.39 150	000032022	000028	A 18/02/2022	JOSE MATEUS NASCIMENTO GOUVEIA	0,00	1.600,00	12.800,00	0,00	00000001090 1		18/02/2022



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de Nº 271 Criada em 10/04/2006

C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17
centro

ABRIL/2022

Relação dos Empenhos

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Valor da Despesa				Dados do Pagamento		
		Número	Data		Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data
				24.497.725/0001-03					00000001090 1		18/03/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA TRANSMISSÃO SIMULTANEA DE AUDIO E VIDEO EM ALTA RESOLUÇÃO, DAS SEÇÕES ORDINARIAS E EXTRA ORDINARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022					00000001090 1		20/04/2022
3390.39 150000052022	000031	A 18/02/2022	MIKAEL CRISPIM VIEIRA 35.616.842/0001-57	0,00	1.200,00	9.600,00	0,00	00000001090 1		18/02/2022	
								00000001090 1		18/03/2022	
								00000001090 1		20/04/2022	
3390.39 150000042022	000033	A 18/02/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS DE CONTRATOLE DE COMBUSTIVEL DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022; ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO/FORRO TO DE CARA 30.473.244/0001-52	0,00	1.600,00	12.800,00	0,00	00000001090 1		21/02/2022	
								00000001090 1		18/03/2022	
								00000001090 1		20/04/2022	
3390.30 1500	000062	A 28/03/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNICO DE AUDIO EM ATIVIDADE SONORA, EQUIPAMENTO DE AUDIO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE AGUA BRANCA-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022 ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA ME 18.884.181/0001-21	0,00	1.834,43	0,00	0,00	00000001090 1		01/04/2022	
3390.30 1500	000067	A 18/04/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DESTA CAMARA. SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA 12.417.544/0001-32	141,98	141,98	0,00	0,00	00000001090 1		18/04/2022	
3390.39 1500	000068	A 18/04/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA O PREDIO DESTA CAMARA; AV NET - AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA 10.461.219/0001-41	75,00	75,00	0,00	0,00	00000001090 1		20/04/2022	
3390.30 1500	000069	A 19/04/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO OPTICO COM VELOCIDADE DE 40GB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022; ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA ME 18.884.181/0001-21	1.139,67	1.139,67	0,00	0,00	00000001090 1		22/04/2022	



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de Nº 271 Criada em 10/04/2006

C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17
centro

ABRIL/2022

Relação dos Empenhos

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Valor da Despesa				Dados do Pagamento		
		Número	Data		Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data
3390.39 1501000062022		000070	A 20/04/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DESTA CAMARA. JOSEILDO DE MEDEIROS SILVA 39.848.217/0001-91	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	00000001090 1		20/04/2022
3390.39 1501000032022		000071	A 20/04/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANILISE TECNICA DAS DESPESAS PUBLICAS EXECUTADAS NO MES DE ABRIL DE 2022; MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOGACIA 39.564.632/0001-13	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	00000001090 1		20/04/2022
3390.39 1501		000072	A 20/04/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS, JUNTO AOS ÓRGÃOS CONTRATADORES E FISCALIZADORES DE PROCESSOS ORIUNDOS DESTA CAMARA. JANDEILSON ARAUJO LEITE 29.317.033/0001-41	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	00000001090 1		20/04/2022
3390.39 1501000022022		000073	A 20/04/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRONICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 JOACIL DE SOUZA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL 45.128.276/0001-98	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	00000001090 1		20/04/2022
3390.39 1501000012022		000074	A 20/04/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO ACOMPANHAMENTO DOS PRECESSOS DA CAMARA DE ÁGUA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 SERGIO CORREIA BORGES 20.406.689/0001-66	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	00000001090 1		20/04/2022
3390.39 1501		000075	A 20/04/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABIL ELABORANDO RELATORIOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ROTINA AOS ORGOES COMPETENTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 LEYANA KARLA BERNARDO FERREIRA 21.674.597/0001-20	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	00000001090 1		22/04/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE 11 MOLDURAS, RESTAURAÇÃO E REIMPRESSÃO, CADA MEDINDO 62X47CM,							



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de Nº 271 Criada em 10/04/2006

C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17
centro

ABRIL/2022

Relação dos Empenhos

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Valor da Despesa				Dados do Pagamento		
		Número	Data		Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data
3390.36 1501		000076	A 29/04/2022	PARA SEREM COLOCADAS NA SALA DE GALERIAS DESTA CAMARA CARLOS MAGNO FIRMINO DE MELO 089.255.444-40	850,00	0,00	850,00	0,00			
3390.39 1501		000077	A 30/04/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE INSTALAÇÃO INTERNA E ILUMINAÇÃO DA FACHADA DO PREDIO DA CAMARA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB. BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	194,55	194,55	0,00	0,00	00000001090 1		30/04/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022							
TOTAL	CÂMARA MUNICIPAL				79.989,97	87.774,40	53.150,00	0,00			
				Total Geral do Mês:	79.989,97	87.774,40	53.150,00	0,00			

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de Nº 271 Criada em 10/04/2006

C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17
centro

ABRIL/2022

Relação de Empenhos a Pagar

Credor		Empenho			Empenhos a Pagar Liquidados				Empenhos a Pagar Não Liquidados			
NOME:	C.N.P.J./C.P.F.	Número	Data	Nat. Desp.	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar
10.100	CÂMARA MUNICIPAL				22.150,00	0,00	21.300,00	850,00	52.300,00	0,00	0,00	52.300,00
GIVANILDO GOMES DA SILVA	029.381.454-62	0007	20/01/2022	3390.36	900,00	0,00	900,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda	09.196.974/0001-67	0012	20/01/2022	3390.39	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
JAKSON SOARES NOGUEIRA	42.598.627/0001-36	0014	20/01/2022	3390.39	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
JOSE MATEUS NASCIMENTO GOUVEIA	24.497.725/0001-03	0028	18/02/2022	3390.39	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
MIKAEL CRISPIM VIEIRA	35.616.842/0001-57	0031	18/02/2022	3390.39	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
ALISSON PAULINELE RIBEIRO	30.473.244/0001-52	0033	18/02/2022	3390.39	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
ARAUJO/FORRO TO DE CARA												
CARLOS MAGNO FIRMINO DE MELO	089.255.444-40	0076	29/04/2022	3390.36	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:					22.150,00	0,00	21.300,00	850,00	52.300,00	0,00	0,00	52.300,00
											Saldo à Pagar:	53.150,00

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



XIX - Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Código	Especificação	RECEITAS		DESPESAS	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Consignações - INSS		5.056,43	20.624,54	0,00	10.511,68
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) - INSS	5.056,43	20.212,04	0,00	10.099,18
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) - INSS (11% PREST. SERV)	0,00	412,50	0,00	412,50
Consignações - Previdência Própria		1.270,85	4.811,10	0,00	3.540,25
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGUABRANCA PREV	1.270,85	4.811,10	0,00	3.540,25
Consignações - ISS		0,00	187,50	0,00	187,50
218850108	ISS (F) - ISS-EXTRA	0,00	187,50	0,00	187,50
Consignações - IR		3.241,93	13.116,71	0,00	3.390,92
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) - IRRF-EXTRA	3.241,93	13.116,71	0,00	3.390,92
Consignações Pensões Alimentícias		1.142,40	4.569,60	1.142,40	4.569,60
218810110	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO ALIMENTICIA	1.142,40	4.569,60	1.142,40	4.569,60
Total		10.711,61	43.309,45	1.142,40	22.199,95

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



XIXa - Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias e Transfêrencia

Código	Especificação	RECEITAS		DESPESAS	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Consignações - INSS		5.056,43	20.624,54	0,00	10.511,68
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) - INSS	5.056,43	20.212,04	0,00	10.099,18
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) - INSS (11% PREST. SERV)	0,00	412,50	0,00	412,50
Consignações - Previdência Própria		1.270,85	4.811,10	0,00	3.540,25
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGUABRANCA PREV	1.270,85	4.811,10	0,00	3.540,25
Consignações - ISS		0,00	187,50	0,00	187,50
218850108	ISS (F) - ISS-EXTRA	0,00	187,50	0,00	187,50
Consignações - IR		3.241,93	13.116,71	0,00	3.390,92
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) - IRRF-EXTRA	3.241,93	13.116,71	0,00	3.390,92
Consignações Pensões Alimenticias		1.142,40	4.569,60	1.142,40	4.569,60
218810110	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO ALIMENTICIA	1.142,40	4.569,60	1.142,40	4.569,60
Transferências Recebidas		106.000,00	424.000,00	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO - TRANSFÊRENCIA CONCEDIDA A CAMARA	106.000,00	424.000,00	0,00	0,00
Total		116.711,61	467.309,45	1.142,40	22.199,95

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de N° 271 Criada em 10/04/2006
C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17
centro
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2022

007 - 7 BB C/C 1.090-1 DUODECIMO

Saldo em Aplicação Financeira: **41.800,06** Ido conforme Extrato Bancário: **0,00**

Nº	Data	Observação	Valor
		(-) Cheque/Doc. Não Compensado	56.161,96
		(+) Saída não considerada pela contabilidade	0,00
000000	30/04/2022	despesas extras a consertar	4.861,90
000000	30/04/2022	despesas extras a consertar	9.500,00

Saldo Bancário(a): **41.800,06**
Total de Documento a Compensar(b): **14.361,90**
Saldo Contábil(c): **56.161,96**
Valor a ser conciliado (d)=(a)+(b)-(c): **R\$ 0,00**

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Térmo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria

ANEXO XVI - TÊRMO DE CONFERÊNCIA DE TESOURARIA
Resolução RN-TC nº 10/2001 e RN-TC nº 04/2004

Aos 30 dias do mês de Abril de 2022 Câmara Municipal de Água Branca em cumprimento as exigências estabelecidas por lei, foi realizada a verificação consolidada dos valores existentes na Tesouraria deste(a), tendo encontrado o seguinte:

EM TESOURARIA	R\$	0,00
EM BANCOS	R\$	56.161,96

Ficando assim constatado a existência de R\$ 56.161,96 (Cinquenta e Seis Mil, Cento e Sessenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos), conforme especificação de valores mencionados em Tesouraria e Bancos da Câmara Municipal de Água Branca.

EDILSON SOARES BATISTA
TESOUREIRO



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Água Branca

C.N.P.J.: 09.145.368/0001-12

Município de Água Branca
centro

Decreto

ABRIL/2022

Decreto nº 00042022

Em, 01 de Abril de 2022.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE UM CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00483/2021, de 08 de Julho de 2021.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 18.805,00 (Dezoito Mil, Oitocentos e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

10.100 CÂMARA MUNICIPAL

01 031 3001 2002 Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas

3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -
SEM APLICAÇÃO

Total de Suplementações: Recursos não Vinculados de Impostos 18.805,00

Total da Unidade: 18.805,00

Total de Suplementações: Recursos não Vinculados de Impostos 18.805,00

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 18.805,00 (Dezoito Mil, Oitocentos e Cinco Reais), como abaixo especificado:

10.100 CÂMARA MUNICIPAL

01 031 3001 1001 Construir/ Ampliar/ Reformar Prédio da Câmara

4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES - SEM APLICAÇÃO

Total de Anulações: Recursos não Vinculados de Impostos 18.805,00

Total da Unidade: 18.805,00

Total de Anulações: Recursos não Vinculados de Impostos 18.805,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogando-se as disposições em contrário.



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Água Branca

C.N.P.J.: 09.145.368/0001-12

Município de Água Branca
centro

Decreto

ABRIL/2022

Município de água Branca em, 01 de Abril de 2022.

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO CONTITUCIONAL



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de Nº 271 Criada em 10/04/2006

C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17
centro

ABRIL/2022

Relação de Ordens de Pagamento

Número	Data	Fovorecido	O.E., Projetos ou Atividades	Nat. da Despesa	Despesa		
					Paga	Anulada	
10.100		CÂMARA MUNICIPAL					
000007	02	20/04/2022	GIVANILDO GOMES DA SILVA	2002	3390.36	300,00	0,00
000007	03	20/04/2022	GIVANILDO GOMES DA SILVA	2002	3390.36	300,00	0,00
000012	04	20/04/2022	e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda	2002	3390.39	1.200,00	0,00
000014	04	20/04/2022	JAKSON SOARES NOGUEIRA	2002	3390.39	600,00	0,00
000028	03	20/04/2022	JOSE MATEUS NASCIMENTO GOUVEIA	2002	3390.39	1.600,00	0,00
000031	03	20/04/2022	MIKAEL CRISPIM VIEIRA	2002	3390.39	1.200,00	0,00
000033	03	20/04/2022	ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO/FORRO TO DE CARA	2002	3390.39	1.600,00	0,00
000062	01	01/04/2022	ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA ME	2002	3390.30	1.834,43	0,00
000064	01	20/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2001	3190.11	46.000,00	0,00
000065	01	20/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2001	3190.11	9.436,77	0,00
000066	01	20/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	2001	3190.11	1.212,00	0,00
000067	01	18/04/2022	SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA	2002	3390.30	141,98	0,00
000068	01	20/04/2022	AV NET - AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA	2002	3390.39	75,00	0,00
000069	01	22/04/2022	ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA ME	2002	3390.30	1.139,67	0,00
000070	01	20/04/2022	JOSEILDO DE MEDEIROS SILVA	2002	3390.39	1.500,00	0,00
000071	01	20/04/2022	MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOGACIA	2002	3390.39	2.500,00	0,00
000072	01	20/04/2022	JANDEILSON ARAUJO LEITE	2002	3390.39	1.930,00	0,00
000073	01	20/04/2022	JOACIL DE SOUZA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL	2002	3390.39	3.750,00	0,00
000074	01	20/04/2022	SERGIO CORREIA BORGES	2002	3390.39	4.000,00	0,00
000075	01	22/04/2022	LEYANA KARLA BERNARDO FERREIRA	2002	3390.39	7.260,00	0,00
000077	01	30/04/2022	BANCO DO BRASIL	2002	3390.39	194,55	0,00
					Total:	87.774,40	0,00
					Total Geral:	87.774,40	0,00

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de N° 271 Criada em 10/04/2006

C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17
centro

ABRIL/2022

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funções, Subfunção e Programas por Ações

Função Subfunção Programa	Especificação	No Mês				Até Mês			
		Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa		0,00	0,00	79.989,97	79.989,97	0,00	0,00	442.097,54	442.097,54
<u>031 Ação Legislativa</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79.989,97</u>	<u>79.989,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>442.097,54</u>	<u>442.097,54</u>
3001 AÇÃO LEGISLATIVA		0,00	0,00	79.989,97	79.989,97	0,00	0,00	442.097,54	442.097,54
TOTAL GERAL		0,00	0,00	79.989,97	79.989,97	0,00	0,00	442.097,54	442.097,54

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de Nº 271 Criada em 10/04/2006

C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17
centro

ABRIL/2022

Demonstrativo da Despesa Paga por Categoria Econômica

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			87.774,40
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.648,77
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.648,77	
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.648,77		
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.125,63
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.125,63	
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.116,08		
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00		
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.409,55		
	Total:	87.774,40	87.774,40	87.774,40

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca
Lei de N° 271 Criada em 10/04/2006

C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17
centro

ABRIL/2022

XXIII - Demonstrativo de Receita e Empenho Orçamentário por Fonte de Recurso

COD.	FONTE DE RECURSO	ORÇAMENTÁRIO		
		RECEITA	EMPENHADO	SALDO
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	442.097,54	(442.097,54)
Total		0,00	442.097,54	(442.097,54)

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA