



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

SETEMBRO/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	10.738,58	87.630,43		
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	106.000,00	954.000,00		
SALDO ANTERIOR	8.036,90	0,00		
CAIXA	0,00	0,00		
Banco conta movimento	8.036,90	0,00		
SUBTOTAL	124.775,48	1.041.630,43		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIA			95.174,94	949.920,26
DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			13.980,31	76.089,94
TRANSFERÊNCIA LIBERADA			0,00	0,00
SALDO ATUAL			0,00	0,00
CAIXA			0,00	0,00
Banco conta movimento			0,00	0,00
SUBTOTAL			109.155,25	1.026.010,20
TOTAL	124.775,48 ?	1.041.630,43 ?	109.155,25 ?	1.026.010,20 ?



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

SETEMBRO/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	10.738,58	87.630,43
102040101	INSS	5.056,43	45.494,19
102040102	INSS (11% PREST. SERV)	0,00	412,50
102040110	ISS-EXTRA	0,00	230,00
102040111	IRRF-EXTRA	3.284,58	19.685,87
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	1.142,40	10.281,60
102040116	AGUABRANCA PREV	1.255,17	11.526,27
1030101	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	106.000,00	954.000,00
103010102	TRANSFÊRENCIA CONCEDIDA A CAMARA	106.000,00	954.000,00
Sub-total:		116.738,58	1.041.630,43
Saldo Anterior			
1010101	Tesouraria	0,00	
101010201	BB C/C 1.090-1 DUODECIMO	8.036,90	
Sub-total:		8.036,90	
Total Geral:		124.775,48	1.041.630,43

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

SETEMBRO/2022

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
Transferencias Financeiras Recebidas	106.000,00	954.000,00		
Transferencias Recebidas	106.000,00	954.000,00		
Retenções	10.738,58	87.630,43		
Consignações Previdência	5.056,43	45.494,19		
Consignações IRRF	3.284,58	19.685,87		
Consignações ISS	0,00	230,00		
Diversas	2.397,57	22.220,37		
Saldo Anterior	8.036,90			
Caixa	0,00	0,00		
BB C/C 1.090-1 DUODECIMO	8.036,90	0,00		
Total das Receitas	124.775,48	1.041.630,43		
GRUPO DAS DESPESAS			95.174,94	949.920,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.164,77	623.510,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.010,17	326.410,09
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			13.980,31	76.089,94
Consignações Previdência			5.056,43	40.437,76
Consignações IRRF			6.526,51	13.202,01
Consignações ISS			0,00	230,00
Diversas			2.397,37	22.220,17
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
BB C/C 1.090-1 DUODECIMO			0,00	0,00
Total das Despesas			109.155,25	1.026.010,20
Total Geral	124.775,48	1.041.630,43	109.155,25	1.026.010,20

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

SETEMBRO/2022

Demonstrativo da Despesa Empenhada e Paga no Mês

Código	Descrição	Empenhada	Paga
Despesa Orçamentária			
10.100	CÂMARA MUNICIPAL		
3000.00	DESPESAS CORRENTES	88.674,94	95.174,94
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.164,77	69.164,77
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.164,77	69.164,77
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.536,77	56.536,77
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.386,64	10.386,64
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.241,36	2.241,36
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.510,17	26.010,17
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.510,17	26.010,17
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	224,00	224,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	300,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.286,17	25.486,17
Total da Unidade:		88.674,94	95.174,94
Sub-total:		88.674,94	95.174,94
Anulação da Despesa			
Sub-total:		0,00	0,00
Transferências Concedidas			
Sub-total:		0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária			
1020401	CONSIGNACOES	13.980,31	13.980,31
102040101	INSS	5.056,43	5.056,43
102040111	IRRF-EXTRA	6.526,51	6.526,51
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	1.142,20	1.142,20
102040116	AGUABRANCA PREV	1.255,17	1.255,17
Sub-total:		13.980,31	13.980,31
Saldo Atual			
1010101	Tesouraria	0,00	0,00
101010201	BB C/C 1.090-1 DUODECIMO	0,00	0,00
Sub-total:		0,00	0,00
Total Geral:		102.655,25	109.155,25

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

centro

SETEMBRO/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		
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	(12000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	4490.51 99	115.000,00	0,00	0,00	0,00	(114969,00)	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
	Total do Projeto:	127.000,00	0,00	0,00	0,00	(126969,00)	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
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	(15600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	3190.11 99	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.000,00	56.536,77	517.731,97	56.536,77	517.731,97	56.536,77	517.731,97	188.268,03
0005	3190.13 99	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	10.386,64	84.709,39	10.386,64	84.709,39	10.386,64	84.709,39	48.290,61
0006	3191.13 99	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	2.241,36	21.068,81	2.241,36	21.068,81	2.241,36	21.068,81	17.431,19
	Total da Atividade:	893.100,00	0,00	0,00	0,00	(15600,00)	877.500,00	69.164,77	623.510,17	69.164,77	623.510,17	69.164,77	623.510,17	253.989,83
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	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	600,00
0009	3390.30 99	12.000,00	7.792,00	0,00	0,00	0,00	19.792,00	224,00	19.791,41	224,00	19.791,41	224,00	19.791,41	0,59
0010	3390.35 99	4.000,00	0,00	0,00	0,00	(1400,00)	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
0011	3390.36 99	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	46.633,00	300,00	45.733,00	300,00	45.733,00	5.967,00
0012	3390.39 99	123.800,00	155.687,00	0,00	0,00	0,00	279.487,00	19.286,17	279.485,68	25.486,17	260.885,68	25.486,17	260.885,68	1,32
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	163.479,00	0,00	0,00	(1400,00)	413.979,00	19.510,17	345.910,09	26.010,17	326.410,09	26.010,17	326.410,09	68.068,91
	Total da Unidade:	1.272.000,00	163.479,00	0,00	0,00	(143969,00)	1.291.510,00	88.674,94	969.420,26	95.174,94	949.920,26	95.174,94	949.920,26	322.089,74
	Total Geral:	1.272.000,00	163.479,00	0,00	0,00	(143969,00)	1.291.510,00	88.674,94	969.420,26	95.174,94	949.920,26	95.174,94	949.920,26	322.089,74



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

SETEMBRO/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

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

SETEMBRO/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

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

centro

Quadro Detalhado da Despesa - QDD

Execução Orçamentária

JANEIRO a SETEMBRO de 2022

Programa de Trabalho	Nº da Ficha	Fonte de Recurso	DESPESAS EXECUTADAS											
			Valor Orçado (a)	Atualização (b)	Atualização da Dotação (c) = (a+b)	Contingenciado (d)	Empenhado (e)	Liquidado (f)	A Liquidar (g) = (e-f)	Pago (h)	A Pagar (i)=(e-h)	Reservado	Disponível (j) = (c-d-e)	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades Consolidadas:

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

SETEMBRO/2022

Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia

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

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

SETEMBRO/2022

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

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

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

centro

SETEMBRO/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:



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

centro

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

SETEMBRO/2022

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

SETEMBRO/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

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

centro

Demonstrativo da Movimentação Financeira de Convênios

SETEMBRO/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

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

SETEMBRO/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	163.479,00	0,00	0,00	(29.000,00)	1.237.279,00	969.420,26	949.920,26	949.920,26	19.500,00	267.858,74
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		893.100,00	0,00	0,00	0,00	(15.600,00)	877.500,00	623.510,17	623.510,17	623.510,17	0,00	253.989,83
3.1.90.00 - Aplicações Diretas		854.600,00	0,00	0,00	0,00	(15.600,00)	839.000,00	602.441,36	602.441,36	602.441,36	0,00	236.558,64
3.1.90.04 - Contratação Por Tempo Determinado		15.600,00	0,00	0,00	0,00	(15.600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.000,00	517.731,97	517.731,97	517.731,97	0,00	188.268,03
3.1.90.13 - Obrigações Patronais		133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	84.709,39	84.709,39	84.709,39	0,00	48.290,61
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	21.068,81	21.068,81	21.068,81	0,00	17.431,19
3.1.91.13 - Contribuições Patronais		38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	21.068,81	21.068,81	21.068,81	0,00	17.431,19
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes		209.700,00	163.479,00	0,00	0,00	(13.400,00)	359.779,00	345.910,09	326.410,09	326.410,09	19.500,00	13.868,91
3.3.90.00 - Aplicações Diretas		209.700,00	163.479,00	0,00	0,00	(13.400,00)	359.779,00	345.910,09	326.410,09	326.410,09	19.500,00	13.868,91
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	7.792,00	0,00	0,00	0,00	19.792,00	19.791,41	19.791,41	19.791,41	0,00	0,59
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria		4.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.400,00)	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	46.633,00	45.733,00	45.733,00	900,00	5.967,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		135.800,00	155.687,00	0,00	0,00	(12.000,00)	279.487,00	279.485,68	260.885,68	260.885,68	18.600,00	1,32
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	(114.969,00)	54.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.231,00
4.4.00.00 - Investimentos		169.200,00	0,00	0,00	0,00	(114.969,00)	54.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.231,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas		169.200,00	0,00	0,00	0,00	(114.969,00)	54.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.231,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações		115.000,00	0,00	0,00	0,00	(114.969,00)	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
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	163.479,00	0,00	0,00	(143.969,00)	1.291.510,00	969.420,26	949.920,26	949.920,26	19.500,00	322.089,74



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

SETEMBRO/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

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

SETEMBRO/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				88.674,94	95.174,94	19.500,00	0,00			
01 031 3001 2001	Manter as	Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos									
3190.11 150		000173	A 19/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 02.316.556/0001-17	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	00000001090 1		20/09/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DO MES DE SETEMBRO DE 2022;							
3190.11 150		000174	A 19/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 02.316.556/0001-17	9.324,77	9.324,77	0,00	0,00	00000001090 1		20/09/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2022;							
3190.11 150		000175	A 19/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO 02.316.556/0001-17	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	00000001090 1		20/09/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADO MES DE SETEMBRO DE 2022							
3190.13 150		000183	A 20/09/2022	INSS 29.979.036/0001-40	10.386,64	10.386,64	0,00	0,00	00000001090 1		20/09/2022
				IMPORTÂNCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁCIAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022,							
3191.13 150		000184	A 20/09/2022	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE AGUA BRANCA 11.459.820/0001-62	1.972,40	1.972,40	0,00	0,00	00000001090 1		20/09/2022
				IMPORTÂNCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁCIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022,							
3191.13 150		000185	A 20/09/2022	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE AGUA BRANCA 11.459.820/0001-62	268,96	268,96	0,00	0,00	00000001090 1		20/09/2022
				IMPORTÂNCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS (2%) DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022,							



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

centro

SETEMBRO/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
01 031 3001 2002		Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas			19.510,17	26.010,17	19.500,00	0,00			
3390.36 150		000007	A 20/01/2022	GIVANILDO GOMES DA SILVA 029.381.454-62	0,00	300,00	900,00	0,00	00000001090 1		20/01/2022
									00000001090 1		20/04/2022
									00000001090 1		20/05/2022
				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;					00000001090 1		20/05/2022
									00000001090 1		20/06/2022
									00000001090 1		19/08/2022
									00000001090 1		31/08/2022
									00000001090 1		20/09/2022
3390.39 150		000012	A 20/01/2022	e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda 09.196.974/0001-67	0,00	1.200,00	3.600,00	0,00	00000001090 1		20/01/2022
									00000001090 1		18/02/2022
									00000001090 1		18/03/2022
									00000001090 1		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					00000001090 1		24/05/2022
									00000001090 1		20/06/2022
									00000001090 1		20/07/2022
									00000001090 1		19/08/2022
									00000001090 1		20/09/2022
3390.39 150		000014	A 20/01/2022	JAKSON SOARES NOGUEIRA 42.598.627/0001-36	0,00	600,00	1.800,00	0,00	00000001090 1		20/01/2022
									00000001090 1		18/02/2022
									00000001090 1		18/03/2022
									00000001090 1		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					00000001090 1		20/05/2022
									00000001090 1		20/06/2022
									00000001090 1		20/07/2022
									00000001090 1		19/08/2022
									00000001090 1		20/09/2022
3390.39 150	000032022	000028	A 18/02/2022	JOSE MATEUS NASCIMENTO GOUVEIA 24.497.725/0001-03	0,00	1.600,00	4.800,00	0,00	00000001090 1		18/02/2022
									00000001090 1		18/03/2022
									00000001090 1		20/04/2022
									00000001090 1		20/05/2022
				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		20/06/2022
									00000001090 1		20/07/2022
									00000001090 1		19/08/2022
									00000001090 1		20/09/2022
3390.39 150	000052022	000031	A 18/02/2022	MIKAEL CRISPIM VIEIRA	0,00	1.200,00	3.600,00	0,00	00000001090 1		18/02/2022



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

SETEMBRO/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
				35.616.842/0001-57					00000001090 1		18/03/2022
				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;					00000001090 1		20/04/2022
									00000001090 1		20/05/2022
									00000001090 1		20/06/2022
									00000001090 1		20/07/2022
									00000001090 1		19/08/2022
									00000001090 1		20/09/2022
3390.39 1501000042022		000033	A 18/02/2022	ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO/FORRO TO DE CARA 30.473.244/0001-52	0,00	1.600,00	4.800,00	0,00	00000001090 1		21/02/2022
				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					00000001090 1		18/03/2022
									00000001090 1		20/04/2022
									00000001090 1		20/05/2022
									00000001090 1		20/06/2022
									00000001090 1		20/07/2022
									00000001090 1		19/08/2022
3390.39 1501		000172	A 15/09/2022	ESCOLA GOVERNAMENTAL EGOV 35.998.201/0001-04	450,00	450,00	0,00	0,00	00000001090 1		20/09/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE RETENÇÃO DO INSS E IRRF E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB JOÃO PESSOA -PB.					00000001090 1		20/09/2022
3390.39 1501000022022		000176	A 19/09/2022	JOACIL DE SOUZA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL 45.128.276/0001-98	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	00000001090 1		20/09/2022
				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 SETEMBRO DE 2022					00000001090 1		20/09/2022
3390.39 1501		000177	A 19/09/2022	JANDEILSON ARAUJO LEITE 29.317.033/0001-41	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	00000001090 1		20/09/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRONICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022					00000001090 1		20/09/2022
3390.39 1501000032022		000178	A 19/09/2022	MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOGACIA 39.564.632/0001-13	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	00000001090 1		20/09/2022



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

SETEMBRO/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 1501		000179	A 20/09/2022	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. ADEILTON DE ARAUJO MEDEIROS 46.611.771/0001-16	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	00000001090 1		20/09/2022
3390.39 1501000062022		000180	A 20/09/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, CATALOGAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS E MATERIAS LEGISLATIVAS DO EXERCICIO DE 2022, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 JOSEILDO DE MEDEIROS SILVA 39.848.217/0001-91	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	00000001090 1		20/09/2022
3390.39 1501		000181	A 20/09/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANILISE TECNICA DAS DESPESAS PUBLICAS EXECUTADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022; THUAN MOREIRA NUNES 45.276.856/0001-22	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	00000001090 1		20/09/2022
3390.39 1501		000182	A 20/09/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVOS FISICO DESTA CAMARA, SETEMBRO DE 2022 AV NET - AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA 10.461.219/0001-41	175,00	175,00	0,00	0,00	00000001090 1		21/09/2022
3390.39 1501000012022		000186	A 22/09/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO OPTICO COM VELOCIDADE DE 120 MEGA + 60 MBPS FULL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022; SERGIO CORREIA BORGES 20.406.689/0001-66	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	00000001090 1		22/09/2022
3390.39 1501		000187	A 30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022 ENERGISA 09.095.183/0001-40	75,62	75,62	0,00	0,00	00000001090 1		30/09/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE A ago/2022							



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

SETEMBRO/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
3390.30 1501		000188	A 30/09/2022	LEANDRO HERCULANO CORREIA 07.075.355/0001-99	224,00	224,00	0,00	0,00	00000001090 1		30/09/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTROS E OUTROS MATERIAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO FORD K, DE PLACA RLZ-5C10.							
3390.39 1501		000189	A 30/09/2022	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	205,55	205,55	0,00	0,00	00000001090 1		30/09/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022							
TOTAL	CÂMARA MUNICIPAL				88.674,94	95.174,94	19.500,00	0,00			
				Total Geral do Mês:	88.674,94	95.174,94	19.500,00	0,00			

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

C.N.P.J.: 02.316.556/0001-17
centro
Relação de Empenhos a Pagar

SETEMBRO/2022

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				54.100,00	0,00	54.100,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
GIVANILDO GOMES DA SILVA	029.381.454-62	0007	20/01/2022	3390.36	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda	09.196.974/0001-67	0012	20/01/2022	3390.39	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
JAKSON SOARES NOGUEIRA	42.598.627/0001-36	0014	20/01/2022	3390.39	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
JOSE MATEUS NASCIMENTO GOUVEIA	24.497.725/0001-03	0028	18/02/2022	3390.39	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
MIKAEL CRISPIM VIEIRA	35.616.842/0001-57	0031	18/02/2022	3390.39	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO/FORRO TO DE CARA	30.473.244/0001-52	0033	18/02/2022	3390.39	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Total Geral:					54.100,00	0,00	54.100,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
											Saldo à Pagar:	19.500,00

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

SETEMBRO/2022

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	45.906,69	5.056,43	40.850,26
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) - INSS	5.056,43	45.494,19	5.056,43	40.437,76
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) - INSS (11% PREST. SERV)	0,00	412,50	0,00	412,50
Consignações - Previdência Própria		1.255,17	11.526,27	1.255,17	11.526,27
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGUABRANCA PREV	1.255,17	11.526,27	1.255,17	11.526,27
Consignações - ISS		0,00	230,00	0,00	230,00
218850108	ISS (F) - ISS-EXTRA	0,00	230,00	0,00	230,00
Consignações - IR		3.284,58	19.685,87	6.526,51	13.202,01
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) - IRRF-EXTRA	3.284,58	19.685,87	6.526,51	13.202,01
Consignações Pensões Alimentícias		1.142,40	10.281,60	1.142,20	10.281,40
218810110	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO ALIMENTICIA	1.142,40	10.281,60	1.142,20	10.281,40
Total		10.738,58	87.630,43	13.980,31	76.089,94

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

centro

SETEMBRO/2022

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	45.906,69	5.056,43	40.850,26
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) - INSS	5.056,43	45.494,19	5.056,43	40.437,76
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) - INSS (11% PREST. SERV)	0,00	412,50	0,00	412,50
Consignações - Previdência Própria		1.255,17	11.526,27	1.255,17	11.526,27
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGUABRANCA PREV	1.255,17	11.526,27	1.255,17	11.526,27
Consignações - ISS		0,00	230,00	0,00	230,00
218850108	ISS (F) - ISS-EXTRA	0,00	230,00	0,00	230,00
Consignações - IR		3.284,58	19.685,87	6.526,51	13.202,01
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) - IRRF-EXTRA	3.284,58	19.685,87	6.526,51	13.202,01
Consignações Pensões Alimentícias		1.142,40	10.281,60	1.142,20	10.281,40
218810110	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO ALIMENTICIA	1.142,40	10.281,60	1.142,20	10.281,40
Transferências Recebidas		106.000,00	954.000,00	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO - TRANSFÊRENCIA CONCEDIDA A CAMARA	106.000,00	954.000,00	0,00	0,00
Total		116.738,58	1.041.630,43	13.980,31	76.089,94

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

SETEMBRO/2022

Demonstrativo de Conciliação Bancária

007 - 7 BB C/C 1.090-1 DUODECIMO

Saldo em Aplicação Financeira: **13.773,97** ldo conforme Extrato Bancário: **0,00**

Nº	Data	Observação	Valor
(-)		Cheque/Doc. Não Compensado	0,00
(-)		Saída não considerada pelo banco	0,00
000000	30/09/2022	A REGULARIZAR	-853,74
(+)		Saída não considerada pela contabilidade	0,00
000000	30/09/2022	pagamento de gildo	2.700,00

Saldo Bancário(a): **13.773,97**

Total de Documento a Compensar(b): **1.846,26**

Saldo Contábil(c): **0,00**

Valor a ser conciliado (d)=(a)+(b)-(c): **R\$ 15.620,23**

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Câmara Municipal de Água Branca

Estado da Paraíba
Poder Legislativo

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

SETEMBRO/2022

Térmo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria

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

Aos 30 dias do mês de Setembro 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\$	0,00

Ficando assim constatado a existência de R\$ 0,00 (), 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

SETEMBRO/2022

Decreto nº 00152022

Em, 15 de Setembro 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\$ 19.510,00 (Dezenove Mil, Quinhentos e Dez 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	
		3390.30	99	MATERIAL DE CONSUMO - SEM APLICAÇÃO	
		Total de Suplementações: Recursos não Vinculados de Impostos			224,00
		3390.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SEM APLICAÇÃO	
		Total de Suplementações: Recursos não Vinculados de Impostos			19.286,00
				Total da Unidade:	19.510,00
Total de Suplementações: Recursos não Vinculados de Impostos					19.510,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 0,00 (), como segue:

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

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

Município de água Branca em, 15 de Setembro de 2022.

EVERTON FIRMINO BATISTA



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

PREFEITO CONTITUCIONAL

SETEMBRO/2022



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

SETEMBRO/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	09 20/09/2022	GIVANILDO GOMES DA SILVA	2002	3390.36	300,00	0,00
000012	09 20/09/2022	e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda	2002	3390.39	1.200,00	0,00
000014	09 20/09/2022	JAKSON SOARES NOGUEIRA	2002	3390.39	600,00	0,00
000028	08 20/09/2022	JOSE MATEUS NASCIMENTO GOUVEIA	2002	3390.39	1.600,00	0,00
000031	08 20/09/2022	MIKAEL CRISPIM VIEIRA	2002	3390.39	1.200,00	0,00
000033	08 20/09/2022	ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO/FORRO TO DE CARA	2002	3390.39	1.600,00	0,00
000172	01 15/09/2022	ESCOLA GOVERNAMENTAL EGOV	2002	3390.39	450,00	0,00
000173	01 20/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2001	3190.11	46.000,00	0,00
000174	01 20/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2001	3190.11	9.324,77	0,00
000175	01 20/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	2001	3190.11	1.212,00	0,00
000176	01 20/09/2022	JOACIL DE SOUZA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL	2002	3390.39	3.750,00	0,00
000177	01 20/09/2022	JANDEILSON ARAUJO LEITE	2002	3390.39	1.930,00	0,00
000178	01 20/09/2022	MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOGACIA	2002	3390.39	2.500,00	0,00
000179	01 20/09/2022	ADEILTON DE ARAUJO MEDEIROS	2002	3390.39	2.000,00	0,00
000180	01 20/09/2022	JOSEILDO DE MEDEIROS SILVA	2002	3390.39	1.500,00	0,00
000181	01 20/09/2022	THAUAN MOREIRA NUNES	2002	3390.39	2.700,00	0,00
000182	01 21/09/2022	AV NET - AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA	2002	3390.39	175,00	0,00
000183	01 20/09/2022	INSS	2001	3190.13	10.386,64	0,00
000184	01 20/09/2022	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE AGUA BRANCA	2001	3191.13	1.972,40	0,00
000185	01 20/09/2022	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE AGUA BRANCA	2001	3191.13	268,96	0,00
000186	01 22/09/2022	SERGIO CORREIA BORGES	2002	3390.39	4.000,00	0,00
000187	01 30/09/2022	ENERGISA	2002	3390.39	75,62	0,00
000188	01 30/09/2022	LEANDRO HERCULANO CORREIA	2002	3390.30	224,00	0,00
000189	01 30/09/2022	BANCO DO BRASIL	2002	3390.39	205,55	0,00
Total:					95.174,94	0,00
Total Geral:					95.174,94	0,00

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

SETEMBRO/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	88.674,94	88.674,94	0,00	0,00	969.420,26	969.420,26
<u>031 Ação Legislativa</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88.674,94</u>	<u>88.674,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>969.420,26</u>	<u>969.420,26</u>
3001 AÇÃO LEGISLATIVA		0,00	0,00	88.674,94	88.674,94	0,00	0,00	969.420,26	969.420,26
TOTAL GERAL		0,00	0,00	88.674,94	88.674,94	0,00	0,00	969.420,26	969.420,26

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

SETEMBRO/2022

Demonstrativo da Despesa Paga por Categoria Econômica

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			95.174,94
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.164,77
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.164,77	
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.536,77		
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.386,64		
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.241,36		
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.010,17
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.010,17	
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	224,00		
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00		
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.486,17		
Total:		95.174,94	95.174,94	95.174,94

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

SETEMBRO/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	969.420,26	(969.420,26)
Total		0,00	969.420,26	(969.420,26)

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA