



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

OUTUBRO/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	98.369,01		
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	106.000,00	1.060.000,00		
SALDO ANTERIOR	15.620,23	0,00		
CAIXA	0,00	0,00		
Banco conta movimento	15.620,23	0,00		
SUBTOTAL	132.358,81	1.158.369,01		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIA			96.459,64	1.046.379,90
DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			10.738,58	86.828,52
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			107.198,22	1.133.208,42
TOTAL	132.358,81 ?	1.158.369,01 ?	107.198,22 ?	1.133.208,42 ?



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

OUTUBRO/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	98.369,01
102040101	INSS	5.056,43	50.550,62
102040102	INSS (11% PREST. SERV)	0,00	412,50
102040110	ISS-EXTRA	0,00	230,00
102040111	IRRF-EXTRA	3.284,58	22.970,45
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	1.142,40	11.424,00
102040116	AGUABRANCA PREV	1.255,17	12.781,44
1030101	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	106.000,00	1.060.000,00
103010102	TRANSFÊRENCIA CONCEDIDA A CAMARA	106.000,00	1.060.000,00
Sub-total:		116.738,58	1.158.369,01
Saldo Anterior			
1010101	Tesouraria	0,00	
101010201	BB C/C 1.090-1 DUODECIMO	15.620,23	
Sub-total:		15.620,23	
Total Geral:		132.358,81	1.158.369,01

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

OUTUBRO/2022

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
Transferências Financeiras Recebidas	106.000,00	1.060.000,00		
Transferências Recebidas	106.000,00	1.060.000,00		
Retenções	10.738,58	98.369,01		
Consignações Previdência	5.056,43	50.550,62		
Consignações IRRF	3.284,58	22.970,45		
Consignações ISS	0,00	230,00		
Diversas	2.397,57	24.617,94		
Saldo Anterior	15.620,23			
Caixa	0,00	0,00		
BB C/C 1.090-1 DUODECIMO	15.620,23	0,00		
Total das Receitas	132.358,81	1.158.369,01		
GRUPO DAS DESPESAS			96.459,64	1.046.379,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.164,77	692.674,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.294,87	353.704,96
INVESTIMENTOS			0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00	0,00
Reserva Previdenciária			0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	0,00
Recolhimentos			10.738,58	86.828,52
Consignações Previdência			5.056,43	45.494,19
Consignações IRRF			3.284,58	16.486,59
Consignações ISS			0,00	230,00
Diversas			2.397,57	24.617,74
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
BB C/C 1.090-1 DUODECIMO			0,00	0,00
Total das Despesas			107.198,22	1.133.208,42
Total Geral	132.358,81	1.158.369,01	107.198,22	1.133.208,42

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

OUTUBRO/2022

Demonstrativo da Despesa Empenhada e Paga no Mês

Código	Descrição	Empenhada	Paga
Despesa Orçamentária			
10.100	CÂMARA MUNICIPAL		
3000.00	DESPESAS CORRENTES	90.579,64	96.459,64
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	21.414,87	27.294,87
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.414,87	27.294,87
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.130,30	1.710,30
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	300,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.284,57	25.284,57
Total da Unidade:		90.579,64	96.459,64
Sub-total:		90.579,64	96.459,64
Anulação da Despesa			
Sub-total:		0,00	0,00
Transferências Concedidas			
Sub-total:		0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária			
1020401	CONSIGNACOES	10.738,58	10.738,58
102040101	INSS	5.056,43	5.056,43
102040111	IRRF-EXTRA	3.284,58	3.284,58
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	1.142,40	1.142,40
102040116	AGUABRANCA PREV	1.255,17	1.255,17
Sub-total:		10.738,58	10.738,58
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:		101.318,22	107.198,22

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

OUTUBRO/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	(115000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto:	127.000,00	0,00	0,00	0,00	(127000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	574.268,74	56.536,77	574.268,74	56.536,77	574.268,74	131.731,26
0005	3190.13 99	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	10.386,64	95.096,03	10.386,64	95.096,03	10.386,64	95.096,03	37.903,97
0006	3191.13 99	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	2.241,36	23.310,17	2.241,36	23.310,17	2.241,36	23.310,17	15.189,83
	Total da Atividade:	893.100,00	0,00	0,00	0,00	(15600,00)	877.500,00	69.164,77	692.674,94	69.164,77	692.674,94	69.164,77	692.674,94	184.825,06
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	(600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	3390.30 99	12.000,00	10.053,00	0,00	0,00	0,00	22.053,00	2.130,30	21.921,71	2.130,30	21.921,71	1.710,30	21.501,71	131,29
0010	3390.35 99	4.000,00	0,00	0,00	0,00	(4000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46.033,00	300,00	46.033,00	5.967,00
0012	3390.39 99	123.800,00	174.971,00	0,00	0,00	0,00	298.771,00	19.284,57	298.770,25	25.484,57	286.370,25	25.284,57	286.170,25	0,75
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	(1000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	3390.93 99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	(1000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	4490.52 99	54.200,00	0,00	0,00	0,00	(35824,00)	18.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.376,00
	Total da Atividade:	251.900,00	185.024,00	0,00	0,00	(42424,00)	394.500,00	21.414,87	367.324,96	27.914,87	354.324,96	27.294,87	353.704,96	27.175,04
	Total da Unidade:	1.272.000,00	185.024,00	0,00	0,00	(185024,00)	1.272.000,00	90.579,64	1.059.999,90	97.079,64	1.046.999,90	96.459,64	1.046.379,90	212.000,10
	Total Geral:	1.272.000,00	185.024,00	0,00	0,00	(185024,00)	1.272.000,00	90.579,64	1.059.999,90	97.079,64	1.046.999,90	96.459,64	1.046.379,90	212.000,10



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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 OUTUBRO 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

Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia

OUTUBRO/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

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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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				
	Comissionados				
	Adm. Exc. Inter. Púb.				
	Agentes Políticos				
Servidores Inativos					
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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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

OCTUBRO/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	185.024,00	0,00	0,00	(34.200,00)	1.253.624,00	1.059.999,90	1.046.999,90	1.046.379,90	13.620,00	193.624,10
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		893.100,00	0,00	0,00	0,00	(15.600,00)	877.500,00	692.674,94	692.674,94	692.674,94	0,00	184.825,06
3.1.90.00 - Aplicações Diretas		854.600,00	0,00	0,00	0,00	(15.600,00)	839.000,00	669.364,77	669.364,77	669.364,77	0,00	169.635,23
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	574.268,74	574.268,74	574.268,74	0,00	131.731,26
3.1.90.13 - Obrigações Patronais		133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	95.096,03	95.096,03	95.096,03	0,00	37.903,97
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	23.310,17	23.310,17	23.310,17	0,00	15.189,83
3.1.91.13 - Contribuições Patronais		38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	23.310,17	23.310,17	23.310,17	0,00	15.189,83
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes		209.700,00	185.024,00	0,00	0,00	(18.600,00)	376.124,00	367.324,96	354.324,96	353.704,96	13.620,00	8.799,04
3.3.90.00 - Aplicações Diretas		209.700,00	185.024,00	0,00	0,00	(18.600,00)	376.124,00	367.324,96	354.324,96	353.704,96	13.620,00	8.799,04
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	(600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - Material de Consumo		12.000,00	10.053,00	0,00	0,00	0,00	22.053,00	21.921,71	21.921,71	21.501,71	420,00	131,29
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria		4.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46.033,00	46.033,00	600,00	5.967,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		135.800,00	174.971,00	0,00	0,00	(12.000,00)	298.771,00	298.770,25	286.370,25	286.170,25	12.600,00	0,75
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	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00 - Despesas de Capital		169.200,00	0,00	0,00	0,00	(150.824,00)	18.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.376,00
4.4.00.00 - Investimentos		169.200,00	0,00	0,00	0,00	(150.824,00)	18.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.376,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas		169.200,00	0,00	0,00	0,00	(150.824,00)	18.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.376,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações		115.000,00	0,00	0,00	0,00	(115.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		54.200,00	0,00	0,00	0,00	(35.824,00)	18.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.376,00
Total		1.272.000,00	185.024,00	0,00	0,00	(185.024,00)	1.272.000,00	1.059.999,90	1.046.999,90	1.046.379,90	13.620,00	212.000,10



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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				90.579,64	96.459,64	13.620,00	0,00			
01 031 3001 2001	Manter as	Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos									
3190.11 1500		000193	A 21/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 02.316.556/0001-17	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	00000001090 1		21/10/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DO MES DE OUTUBRO DE 2022;							
3190.11 1500		000194	A 21/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 02.316.556/0001-17	9.324,77	9.324,77	0,00	0,00	00000001090 1		21/10/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE 2022;							
3190.11 1500		000195	A 21/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO 02.316.556/0001-17	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	00000001090 1		21/10/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADO MES DE OUTUBRO DE 2022							
3190.13 1500		000206	A 24/10/2022	INSS 29.979.036/0001-40	10.386,64	10.386,64	0,00	0,00	00000001090 1		24/10/2022
				IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁCIAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022,							
3191.13 1500		000207	A 26/10/2022	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE AGUA BRANCA 11.459.820/0001-62	1.972,40	1.972,40	0,00	0,00	00000001090 1		26/10/2022
				IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁCIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,							
3191.13 1500		000208	A 26/10/2022	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE AGUA BRANCA 11.459.820/0001-62	268,96	268,96	0,00	0,00	00000001090 1		26/10/2022
				IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS (2%) DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,							
01 031 3001 2002	Manter as	Atividades do Legislativo - Outras Despesas									
3390.36 1500		000007	A 20/01/2022	GIVANILDO GOMES DA SILVA	21.414,87 0,00	27.294,87 300,00	13.620,00 600,00	0,00 0,00	00000001090 1		20/01/2022



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

OUTUBRO/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
				029.381.454-62					00000001090 1		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;					00000001090 1		20/04/2022
									00000001090 1		20/05/2022
									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 1501		000012	A 20/01/2022	e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda 09.196.974/0001-67	0,00	1.200,00	2.400,00	0,00	00000001090 1		24/10/2022
									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 1501		000014	A 20/01/2022	JAKSON SOARES NOGUEIRA 42.598.627/0001-36	0,00	600,00	1.200,00	0,00	00000001090 1		24/10/2022
									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 1501000032022		000028	A 18/02/2022	JOSE MATEUS NASCIMENTO GOUVEIA 24.497.725/0001-03	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00	00000001090 1		24/10/2022
									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
									00000001090 1		24/10/2022



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

OCTUBRO/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 1501000052022		000031	A 18/02/2022	MIKAEL CRISPIM VIEIRA 35.616.842/0001-57	0,00	1.200,00	2.400,00	0,00	00000001090 1		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;					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
									00000001090 1		20/09/2022
									00000001090 1		24/10/2022
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	3.200,00	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
									00000001090 1		20/09/2022
									00000001090 1		24/10/2022
3390.30 1501		000190	A 13/10/2022	JOSE MARQUES BARROS DA SILVA 20.655.405/0001-75	295,59	295,59	0,00	0,00	00000001090 1		13/10/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL E TINTA PARA IMPRESSORA) PARA USO DESTA CAMARA DE VEREADORES.							
3390.39 1501		000191	A 13/10/2022	SIMONE DO NASCIMENTO 43.523.545/0001-95	150,00	150,00	0,00	0,00	00000001090 1		13/10/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1.							
3390.30 1501		000192	A 17/10/2022	ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA ME 18.884.181/0001-21	1.414,71	1.414,71	0,00	0,00	00000001090 1		26/10/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD K, DESTA CAMARA.							
3390.39 1501		000196	A 24/10/2022	CAGEPA 09.123.654/0001-87	95,87	95,87	0,00	0,00	00000001090 1		24/10/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE A OUT/2022							



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

OUTUBRO/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
3390.39 150		000197	A 24/10/2022	ENERGISA 09.095.183/0001-40	78,15	78,15	0,00	0,00	00000001090 1		24/10/2022
3390.39 150		000198	A 24/10/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE A SET/2022 AV NET - AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA 10.461.219/0001-41	175,00	175,00	0,00	0,00	00000001090 1		24/10/2022
3390.39 150		000199	A 24/10/2022	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 OUTUBRO DE 2022; THAUAN MOREIRA NUNES 45.276.856/0001-22	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	00000001090 1		24/10/2022
3390.39 150		000200	A 24/10/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVOS FISICO DESTA CAMARA, OUTUBRO DE 2022 ADEILTON DE ARAUJO MEDEIROS 46.611.771/0001-16	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	00000001090 1		24/10/2022
3390.39 150 000032022		000201	A 24/10/2022	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 OUTUBRO 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		24/10/2022
3390.39 150 000062022		000202	A 24/10/2022	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. JOSEILDO DE MEDEIROS SILVA 39.848.217/0001-91	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	00000001090 1		24/10/2022
3390.39 150		000203	A 24/10/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANILISE TECNICA DAS DESPESAS PUBLICAS EXECUTADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022; JANDEILSON ARAUJO LEITE 29.317.033/0001-41	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	00000001090 1		24/10/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS							



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

centro

OUTUBRO/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 150000022022		000204	A 24/10/2022	ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRONICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 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		24/10/2022
3390.39 150000012022		000205	A 24/10/2022	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 OUTUBRO DE 2022 SERGIO CORREIA BORGES 20.406.689/0001-66	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	00000001090 1		24/10/2022
3390.30 150		000209	A 31/10/2022	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 OUTUBRO DE 2022 LEANDRO HERCULANO CORREIA 07.075.355/0001-99	420,00	0,00	420,00	0,00			
3390.39 150		000210	A 31/10/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASTILHAS DE FREIO E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO FORD K, DE PLACA RLZ-5C10. LEANDRO HERCULANO CORREIA 07.075.355/0001-99	200,00	0,00	200,00	0,00			
3390.39 150		000211	A 31/10/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TROCA DE PEÇAS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO FORD K, DE PLACA RLZ-5C10. BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	205,55	205,55	0,00	0,00	00000001090 1		31/10/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022							
TOTAL	CÂMARA MUNICIPAL				90.579,64	96.459,64	13.620,00	0,00			
				Total Geral do Mês:	90.579,64	96.459,64	13.620,00	0,00			



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

OUTUBRO/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
		_____ 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

OUTUBRO/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				61.220,00	0,00	60.600,00	620,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
GIVANILDO GOMES DA SILVA	029.381.454-62	0007	20/01/2022	3390.36	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda	09.196.974/0001-67	0012	20/01/2022	3390.39	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
JAKSON SOARES NOGUEIRA	42.598.627/0001-36	0014	20/01/2022	3390.39	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
JOSE MATEUS NASCIMENTO GOUVEIA	24.497.725/0001-03	0028	18/02/2022	3390.39	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
MIKAEL CRISPIM VIEIRA	35.616.842/0001-57	0031	18/02/2022	3390.39	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
ALISSON PAULINELE RIBEIRO	30.473.244/0001-52	0033	18/02/2022	3390.39	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
ARAUJO/FORRO TO DE CARA												
LEANDRO HERCULANO CORREIA	07.075.355/0001-99	0209	31/10/2022	3390.30	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEANDRO HERCULANO CORREIA	07.075.355/0001-99	0210	31/10/2022	3390.39	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:					61.220,00	0,00	60.600,00	620,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
											Saldo à Pagar:	13.620,00

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

OUTUBRO/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	50.963,12	5.056,43	45.906,69
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) - INSS	5.056,43	50.550,62	5.056,43	45.494,19
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) - INSS (11% PREST. SERV)	0,00	412,50	0,00	412,50
Consignações - Previdência Própria		1.255,17	12.781,44	1.255,17	12.781,44
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGUABRANCA PREV	1.255,17	12.781,44	1.255,17	12.781,44
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	22.970,45	3.284,58	16.486,59
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) - IRRF-EXTRA	3.284,58	22.970,45	3.284,58	16.486,59
Consignações Pensões Alimentícias		1.142,40	11.424,00	1.142,40	11.423,80
218810110	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO ALIMENTICIA	1.142,40	11.424,00	1.142,40	11.423,80
Total		10.738,58	98.369,01	10.738,58	86.828,52

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

OUTUBRO/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	50.963,12	5.056,43	45.906,69
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) - INSS	5.056,43	50.550,62	5.056,43	45.494,19
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) - INSS (11% PREST. SERV)	0,00	412,50	0,00	412,50
Consignações - Previdência Própria		1.255,17	12.781,44	1.255,17	12.781,44
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGUABRANCA PREV	1.255,17	12.781,44	1.255,17	12.781,44
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	22.970,45	3.284,58	16.486,59
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) - IRRF-EXTRA	3.284,58	22.970,45	3.284,58	16.486,59
Consignações Pensões Alimentícias		1.142,40	11.424,00	1.142,40	11.423,80
218810110	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO ALIMENTICIA	1.142,40	11.424,00	1.142,40	11.423,80
Transferências Recebidas		106.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO - TRANSFÊRENCIA CONCEDIDA A CAMARA	106.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00
Total		116.738,58	1.158.369,01	10.738,58	86.828,52

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

OUTUBRO/2022

Demonstrativo de Conciliação Bancária

007 - 7 BB C/C 1.090-1 DUODECIMO

Saldo em Aplicação Financeira: **22.253,33** Ido conforme Extrato Bancário: **0,00**

Nº	Data	Observação	Valor
(-)		Cheque/Doc. Não Compensado	0,00
(-)		Saída não considerada pelo banco	0,00
000000	31/10/2022	A REGULARIZAR	-853,74
000000	31/10/2022	pagamento certificado	-150,00
(+)		Saída não considerada pela contabilidade	0,00
000000	31/10/2022	pagamento de gildo	3.900,00
000000	31/10/2022	despesas bancarias	11,00

Saldo Bancário(a): **22.253,33**

Total de Documento a Compensar(b): **2.907,26**

Saldo Contábil(c): **0,00**

Valor a ser conciliado (d)=(a)+(b)-(c): **R\$ 25.160,59**

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

OUTUBRO/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 31 dias do mês de Outubro 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

OUTUBRO/2022

Decreto nº 00172022

Em, 13 de Outubro 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\$ 21.545,00 (Vinte e Um Mil, Quinhentos e Quarenta 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	
	3390.30	99		MATERIAL DE CONSUMO - SEM APLICAÇÃO	
	Total de Suplementações: Recursos não Vinculados de Impostos				2.261,00
	3390.39	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SEM APLICAÇÃO	
	Total de Suplementações: Recursos não Vinculados de Impostos				19.284,00
	Total da Unidade:				21.545,00
Total de Suplementações: Recursos não Vinculados de Impostos					21.545,00

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\$ 21.545,00 (Vinte e Um Mil, Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais), como abaixo especificado:

10.100 CÂMARA MUNICIPAL

01	031	3001	2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas	
	4490.52	99		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEM APLICAÇÃO	
	Total de Anulações: Recursos não Vinculados de Impostos				21.545,00
	Total da Unidade:				21.545,00
Total de Anulações: Recursos não Vinculados de Impostos					21.545,00

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



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

OUTUBRO/2022

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

Município de água Branca em, 13 de Outubro de 2022.

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO CONTITUCIONAL



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

OUTUBRO/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	10 24/10/2022	GIVANILDO GOMES DA SILVA	2002	3390.36	300,00	0,00
000012	10 24/10/2022	e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda	2002	3390.39	1.200,00	0,00
000014	10 24/10/2022	JAKSON SOARES NOGUEIRA	2002	3390.39	600,00	0,00
000028	09 24/10/2022	JOSE MATEUS NASCIMENTO GOUVEIA	2002	3390.39	1.600,00	0,00
000031	09 24/10/2022	MIKAEL CRISPIM VIEIRA	2002	3390.39	1.200,00	0,00
000033	09 24/10/2022	ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO/FORRO TO DE CARA	2002	3390.39	1.600,00	0,00
000190	01 13/10/2022	JOSE MARQUES BARROS DA SILVA	2002	3390.30	295,59	0,00
000191	01 13/10/2022	SIMONE DO NASCIMENTO	2002	3390.39	150,00	0,00
000192	01 26/10/2022	ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA ME	2002	3390.30	1.414,71	0,00
000193	01 21/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2001	3190.11	46.000,00	0,00
000194	01 21/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2001	3190.11	9.324,77	0,00
000195	01 21/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	2001	3190.11	1.212,00	0,00
000196	01 24/10/2022	CAGEPA	2002	3390.39	95,87	0,00
000197	01 24/10/2022	ENERGISA	2002	3390.39	78,15	0,00
000198	01 24/10/2022	AV NET - AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA	2002	3390.39	175,00	0,00
000199	01 24/10/2022	THAUAN MOREIRA NUNES	2002	3390.39	2.700,00	0,00
000200	01 24/10/2022	ADEILTON DE ARAUJO MEDEIROS	2002	3390.39	2.000,00	0,00
000201	01 24/10/2022	MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOGACIA	2002	3390.39	2.500,00	0,00
000202	01 24/10/2022	JOSEILDO DE MEDEIROS SILVA	2002	3390.39	1.500,00	0,00
000203	01 24/10/2022	JANDEILSON ARAUJO LEITE	2002	3390.39	1.930,00	0,00
000204	01 24/10/2022	JOACIL DE SOUZA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL	2002	3390.39	3.750,00	0,00
000205	01 24/10/2022	SERGIO CORREIA BORGES	2002	3390.39	4.000,00	0,00
000206	01 24/10/2022	INSS	2001	3190.13	10.386,64	0,00
000207	01 26/10/2022	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE AGUA BRANCA	2001	3191.13	1.972,40	0,00
000208	01 26/10/2022	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE AGUA BRANCA	2001	3191.13	268,96	0,00
000211	01 31/10/2022	BANCO DO BRASIL	2002	3390.39	205,55	0,00
Total:					96.459,64	0,00
Total Geral:					96.459,64	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

OUTUBRO/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	90.579,64	90.579,64	0,00	0,00	1.059.999,90	1.059.999,90
031	Ação Legislativa	0,00	0,00	90.579,64	90.579,64	0,00	0,00	1.059.999,90	1.059.999,90
	3001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	90.579,64	90.579,64	0,00	0,00	1.059.999,90	1.059.999,90
TOTAL GERAL		0,00	0,00	90.579,64	90.579,64	0,00	0,00	1.059.999,90	1.059.999,90

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

OUTUBRO/2022

Demonstrativo da Despesa Paga por Categoria Econômica

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			96.459,64
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			27.294,87
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.294,87	
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710,30		
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00		
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.284,57		
Total:		96.459,64	96.459,64	96.459,64

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

OUTUBRO/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	1.059.999,90	(1.059.999,90)
Total		0,00	1.059.999,90	(1.059.999,90)

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA