



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

NOVEMBRO/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	109.107,59		
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	106.000,00	1.166.000,00		
SALDO ANTERIOR	25.160,59	0,00		
CAIXA	0,00	0,00		
Banco conta movimento	25.160,59	0,00		
SUBTOTAL	141.899,17	1.275.107,59		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIA			100.879,29	1.147.259,19
DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			12.166,01	98.994,53
TRANSFERÊNCIA LIBERADA			0,00	0,00
SALDO ATUAL			28.853,87	28.853,87
CAIXA			0,00	0,00
Banco conta movimento			28.853,87	28.853,87
SUBTOTAL			141.899,17	1.275.107,59
TOTAL	141.899,17 ✓	1.275.107,59 ✓	141.899,17 ✓	1.275.107,59 ✓

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Água Branca

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

NOVEMBRO/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	109.107,59
102040101	INSS	5.056,43	55.607,05
102040102	INSS (11% PREST. SERV)	0,00	412,50
102040110	ISS-EXTRA	0,00	230,00
102040111	IRRF-EXTRA	3.284,58	26.255,03
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	1.142,40	12.566,40
102040116	AGUABRANCA PREV	1.255,17	14.036,61
1030101	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	106.000,00	1.166.000,00
103010102	TRANSFÊRENCIA CONCEDIDA A CAMARA	106.000,00	1.166.000,00
Sub-total:		116.738,58	1.275.107,59
Saldo Anterior			
1010101	Tesouraria	0,00	
101010201	BB C/C 1.090-1 DUODECIMO	25.160,59	
Sub-total:		25.160,59	
Total Geral:		141.899,17	1.275.107,59

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

NOVEMBRO/2022

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
Transferências Financeiras Recebidas	106.000,00	1.166.000,00		
Transferências Recebidas	106.000,00	1.166.000,00		
Retenções	10.738,58	109.107,59		
Consignações Previdência	5.056,43	55.607,05		
Consignações IRRF	3.284,58	26.255,03		
Consignações ISS	0,00	230,00		
Diversas	2.397,57	27.015,51		
Saldo Anterior	25.160,59			
Caixa	0,00	0,00		
BB C/C 1.090-1 DUODECIMO	25.160,59	0,00		
Total das Receitas	141.899,17	1.275.107,59		
GRUPO DAS DESPESAS			100.879,29	1.147.259,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.778,13	751.453,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.101,16	395.806,12
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			12.166,01	98.994,53
Consignações Previdência			0,00	45.494,19
Consignações IRRF			9.768,44	26.255,03
Consignações ISS			0,00	230,00
Diversas			2.397,57	27.015,31
Saldo Atual			28.853,87	28.853,87
Caixa			0,00	0,00
BB C/C 1.090-1 DUODECIMO			28.853,87	28.853,87
Total das Despesas			141.899,17	1.275.107,59
Total Geral	141.899,17	1.275.107,59	141.899,17	1.275.107,59

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

NOVEMBRO/2022

Demonstrativo da Despesa Empenhada e Paga no Mês

Código	Descrição	Empenhada	Paga
Despesa Orçamentária			
10.100	CÂMARA MUNICIPAL		
3000.00	DESPESAS CORRENTES	97.759,29	100.879,29
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.778,13	58.778,13
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.778,13	58.778,13
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.536,77	56.536,77
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.241,36	2.241,36
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.981,16	42.101,16
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.981,16	42.101,16
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	420,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	300,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.981,16	41.381,16
Total da Unidade:		97.759,29	100.879,29
Sub-total:		97.759,29	100.879,29
Anulação da Despesa			
Sub-total:		0,00	0,00
Transferências Concedidas			
Sub-total:		0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária			
1020401	CONSIGNACOES	12.166,01	12.166,01
102040111	IRRF-EXTRA	9.768,44	9.768,44
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	1.142,40	1.142,40
102040116	AGUABRANCA PREV	1.255,17	1.255,17
Sub-total:		12.166,01	12.166,01
Saldo Atual			
1010101	Tesouraria	0,00	0,00
101010201	BB C/C 1.090-1 DUODECIMO		28.853,87
Sub-total:			28.853,87
Total Geral:		109.925,30	141.899,17

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

NOVEMBRO/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	(12.000,00)	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	(115.000,00)	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	(127.000,00)	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	(15.600,00)	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	630.805,51	56.536,77	630.805,51	56.536,77	630.805,51	75.194,49
0005	3190.13 99	133.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.605,00)	112.395,00	0,00	95.096,03	0,00	95.096,03	0,00	95.096,03	17.298,97
0006	3191.13 99	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	2.241,36	25.551,53	2.241,36	25.551,53	2.241,36	25.551,53	12.948,47
	Total da Atividade:	893.100,00	0,00	0,00	0,00	(36.205,00)	856.895,00	58.778,13	751.453,07	58.778,13	751.453,07	58.778,13	751.453,07	105.441,93
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	0,00	21.921,71	0,00	21.921,71	420,00	21.921,71	131,29
0010	3390.35 99	4.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.000,00)	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	46.333,00	300,00	46.333,00	5.967,00
0012	3390.39 99	123.800,00	213.952,00	0,00	0,00	0,00	337.752,00	38.981,16	337.751,41	41.181,16	327.551,41	41.381,16	327.551,41	0,59
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	(1.000,00)	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	(1.000,00)	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	(54.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade:	251.900,00	224.005,00	0,00	0,00	(60.800,00)	415.105,00	38.981,16	406.306,12	41.481,16	395.806,12	42.101,16	395.806,12	8.798,88
	Total da Unidade:	1.272.000,00	224.005,00	0,00	0,00	(224.005,00)	1.272.000,00	97.759,29	1.157.759,19	100.259,29	1.147.259,19	100.879,29	1.147.259,19	114.240,81
	Total Geral:	1.272.000,00	224.005,00	0,00	0,00	(224.005,00)	1.272.000,00	97.759,29	1.157.759,19	100.259,29	1.147.259,19	100.879,29	1.147.259,19	114.240,81



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/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 NOVEMBRO de 2022

Orgão 10 -
Unidade 10100 - CÂMARA MUNICIPAL

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)	
01.031.3001.1001														
AÇÃO LEGISLATIVA														
Construir/ Ampliar/ Reformar Prédio da Câmara														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	15000000	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2	15000000	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL			127.000,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.3001.2001														
AÇÃO LEGISLATIVA														
Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos														
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3	15000000	15.600,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	15000000	706.000,00	0,00	706.000,00	0,00	630.805,51	630.805,51	0,00	630.805,51	0,00	0,00	0,00	75.194,49
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	15000000	133.000,00	-20.605,00	112.395,00	0,00	95.096,03	95.096,03	0,00	95.096,03	0,00	0,00	0,00	17.298,97
3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6	15000000	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	25.551,53	25.551,53	0,00	25.551,53	0,00	0,00	0,00	12.948,47
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL			893.100,00	-36.205,00	856.895,00	0,00	751.453,07	751.453,07	0,00	751.453,07	0,00	0,00	0,00	105.441,93
01.031.3001.2002														
AÇÃO LEGISLATIVA														
Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas														
3.3.90.13 - Obrigações Patronais	7	15000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	8	15000000	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9	15000000	12.000,00	10.053,00	22.053,00	0,00	21.921,71	21.921,71	0,00	21.921,71	0,00	0,00	0,00	131,29
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	15000000	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	15000000	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	46.633,00	46.333,00	300,00	46.333,00	300,00	0,00	0,00	5.967,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12	15000000	123.800,00	213.952,00	337.752,00	0,00	337.751,41	327.551,41	10.200,00	327.551,41	10.200,00	0,00	0,00	0,59
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13	15000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14	15000000	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15	15000000	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	15000000	54.200,00	-54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL			251.900,00	163.205,00	415.105,00	0,00	406.306,12	395.806,12	10.500,00	395.806,12	10.500,00	0,00	0,00	8.798,88
TOTAL DA UNIDADE			1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	0,00	1.157.759,19	1.147.259,19	10.500,00	1.147.259,19	10.500,00	0,00	0,00	114.240,81
TOTAL			1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	0,00	1.157.759,19	1.147.259,19	10.500,00	1.147.259,19	10.500,00	0,00	0,00	114.240,81

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Água Branca



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 NOVEMBRO de 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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/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	224.005,00	0,00	0,00	(54.805,00)	1.272.000,00	1.157.759,19	1.147.259,19	1.147.259,19	10.500,00	114.240,81
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		893.100,00	0,00	0,00	0,00	(36.205,00)	856.895,00	751.453,07	751.453,07	751.453,07	0,00	105.441,93
3.1.90.00 - Aplicações Diretas		854.600,00	0,00	0,00	0,00	(36.205,00)	818.395,00	725.901,54	725.901,54	725.901,54	0,00	92.493,46
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	630.805,51	630.805,51	630.805,51	0,00	75.194,49
3.1.90.13 - Obrigações Patronais		133.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.605,00)	112.395,00	95.096,03	95.096,03	95.096,03	0,00	17.298,97
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	25.551,53	25.551,53	25.551,53	0,00	12.948,47
3.1.91.13 - Contribuições Patronais		38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	25.551,53	25.551,53	25.551,53	0,00	12.948,47
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes		209.700,00	224.005,00	0,00	0,00	(18.600,00)	415.105,00	406.306,12	395.806,12	395.806,12	10.500,00	8.798,88
3.3.90.00 - Aplicações Diretas		209.700,00	224.005,00	0,00	0,00	(18.600,00)	415.105,00	406.306,12	395.806,12	395.806,12	10.500,00	8.798,88
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	21.921,71	0,00	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	46.333,00	46.333,00	300,00	5.967,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		135.800,00	213.952,00	0,00	0,00	(12.000,00)	337.752,00	337.751,41	327.551,41	327.551,41	10.200,00	0,59
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	(169.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00 - Investimentos		169.200,00	0,00	0,00	0,00	(169.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas		169.200,00	0,00	0,00	0,00	(169.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(54.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.272.000,00	224.005,00	0,00	0,00	(224.005,00)	1.272.000,00	1.157.759,19	1.147.259,19	1.147.259,19	10.500,00	114.240,81



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/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				97.759,29	100.879,29	10.500,00	0,00			
01 031 3001 2001	Manter as	Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos									
3190.11 150	000214	A 18/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 02.316.556/0001-17	58.778,13	58.778,13	0,00	0,00	00000001090 1		18/11/2022	
			IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2022;								
3190.11 150	000215	A 18/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 02.316.556/0001-17	9.324,77	9.324,77	0,00	0,00	00000001090 1		18/11/2022	
			IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022;								
3190.11 150	000216	A 18/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO 02.316.556/0001-17	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	00000001090 1		18/11/2022	
			IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADO MES DE NOVEMBRO DE 2022								
3191.13 150	000224	A 18/11/2022	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE AGUA BRANCA 11.459.820/0001-62	1.972,40	1.972,40	0,00	0,00	00000001090 1		18/11/2022	
			IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁCIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022,								
3191.13 150	000225	A 18/11/2022	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE AGUA BRANCA 11.459.820/0001-62	268,96	268,96	0,00	0,00	00000001090 1		18/11/2022	
			IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS (2%) DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022,								
01 031 3001 2002	Manter as	Atividades do Legislativo - Outras Despesas									
3390.36 150	000007	A 20/01/2022	GIVANILDO GOMES DA SILVA 029.381.454-62	38.981,16 0,00	42.101,16 300,00	10.500,00 300,00	0,00 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;					00000001090 1 00000001090 1 00000001090 1		20/05/2022 20/05/2022 20/06/2022	



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

NOVEMBRO/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
									00000001090 1		19/08/2022
									00000001090 1		31/08/2022
									00000001090 1		20/09/2022
									00000001090 1		24/10/2022
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	1.200,00	0,00	00000001090 1		18/11/2022
									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 PÚBLICA 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
									00000001090 1		24/10/2022
3390.39 1501		000014	A 20/01/2022	JAKSON SOARES NOGUEIRA 42.598.627/0001-36	0,00	600,00	600,00	0,00	00000001090 1		18/11/2022
									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
									00000001090 1		24/10/2022
3390.39 1501000032022		000028	A 18/02/2022	JOSE MATEUS NASCIMENTO GOUVEIA 24.497.725/0001-03	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	00000001090 1		18/11/2022
									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 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		20/05/2022
									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 1501000052022		000031	A 18/02/2022	MIKAEL CRISPIM VIEIRA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	00000001090 1		22/11/2022
									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

NOVEMBRO/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
									00000001090 1		24/10/2022
									00000001090 1		22/11/2022
3390.39 1504000042022	000033	A 18/02/2022	ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO/FORRO TO DE CARA 30.473.244/0001-52	0,00	1.600,00	1.600,00	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	
3390.30 150	000209	A 31/10/2022	LEANDRO HERCULANO CORREIA 07.075.355/0001-99	0,00	420,00	0,00	0,00	00000001090 1		18/11/2022	
			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.					00000001090 1		04/11/2022	
3390.39 150	000210	A 31/10/2022	LEANDRO HERCULANO CORREIA 07.075.355/0001-99	0,00	200,00	0,00	0,00	00000001090 1		04/11/2022	
			IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TROCA DE PEÇAS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO FORD K, DE PLACA RLZ-5C10.					00000001090 1		07/11/2022	
3390.39 150	000212	A 07/11/2022	ENERGISA 09.095.183/0001-40	83,42	83,42	0,00	0,00	00000001090 1		07/11/2022	
			IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE A OUT/2022					00000001090 1		07/11/2022	
3390.39 150	000213	A 07/11/2022	CAGEPA 09.123.654/0001-87	104,19	104,19	0,00	0,00	00000001090 1		07/11/2022	



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

NOVEMBRO/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		000217	A 18/11/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE A NOV/2022 AV NET - AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA 10.461.219/0001-41	175,00	175,00	0,00	0,00	00000001090 1		18/11/2022
3390.39 1501000012022		000218	A 18/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022; SERGIO CORREIA BORGES 20.406.689/0001-66	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	00000001090 1		18/11/2022
3390.39 1501000022022		000219	A 18/11/2022	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 NOVEMBRO 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		18/11/2022
3390.39 1501000062022		000220	A 18/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022 JOSEILDO DE MEDEIROS SILVA 39.848.217/0001-91	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	00000001090 1		18/11/2022
3390.39 1501000032022		000221	A 18/11/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANILISE TECNICA DAS DESPESAS PUBLICAS EXECUTADAS NO MES DE NOVEMBRO 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		18/11/2022
3390.39 1501		000222	A 18/11/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS, JUNTO AOS ÓRGAOS 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		18/11/2022
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, CATALOGAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS E MATERIAS LEGISLATIVAS DO							



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

NOVEMBRO/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		000223	A 18/11/2022	EXERCICIO DE 2022, REFERENTE AO 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		18/11/2022
3390.39 1501		000226	A 22/11/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVOS FISICO DESTA CAMARA, NOVEMBRO DE 2022 JANDEILSON ARAUJO LEITE 29.317.033/0001-41	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	00000001090 1		22/11/2022
3390.39 1501		000227	A 23/11/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRONICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 JOSEILDO DE MEDEIROS SILVA 39.848.217/0001-91	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	00000001090 1		23/11/2022
3390.39 1501		000228	A 30/11/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO DA OUVIDORIA E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA, INCLUINDO CAPACITAÇÃO TEORICA E PRATICA, SUPORTE DE ATENDIMENTO E ASSESSORAMENTO REMOTO, DISPONIBILIZANDO MATERIAL DIDATICO, COOFEE BRAAK E FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS; BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91	238,55	238,55	0,00	0,00	00000001090 1		30/11/2022
3390.39 1501		000229	A 30/11/2022	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 JOSE LEANDRO MORAIS 36.388.988/0001-55	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
				IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB.							
TOTAL	CÂMARA MUNICIPAL				97.759,29	100.879,29	10.500,00	0,00			
				Total Geral do Mês:	97.759,29	100.879,29	10.500,00	0,00			



Estado da Paraíba
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Água Branca

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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/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				67.100,00	0,00	67.100,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
GIVANILDO GOMES DA SILVA	029.381.454-62	0007	20/01/2022	3390.36	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda	09.196.974/0001-67	0012	20/01/2022	3390.39	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
JAKSON SOARES NOGUEIRA	42.598.627/0001-36	0014	20/01/2022	3390.39	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
JOSE MATEUS NASCIMENTO GOUVEIA	24.497.725/0001-03	0028	18/02/2022	3390.39	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
MIKAEL CRISPIM VIEIRA	35.616.842/0001-57	0031	18/02/2022	3390.39	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
ALISSON PAULINELE RIBEIRO	30.473.244/0001-52	0033	18/02/2022	3390.39	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
ARAUJO/FORRO TO DE CARA												
JOSE LEANDRO MORAIS	36.388.988/0001-55	0229	30/11/2022	3390.39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total Geral:					67.100,00	0,00	67.100,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
											Saldo à Pagar:	10.500,00

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

NOVEMBRO/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	56.019,55	0,00	45.906,69
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) - INSS	5.056,43	55.607,05	0,00	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	14.036,61	1.255,17	14.036,61
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGUABRANCA PREV	1.255,17	14.036,61	1.255,17	14.036,61
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	26.255,03	9.768,44	26.255,03
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) - IRRF-EXTRA	3.284,58	26.255,03	9.768,44	26.255,03
Consignações Pensões Alimentícias		1.142,40	12.566,40	1.142,40	12.566,20
218810110	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO ALIMENTICIA	1.142,40	12.566,40	1.142,40	12.566,20
Total		10.738,58	109.107,59	12.166,01	98.994,53

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

NOVEMBRO/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	56.019,55	0,00	45.906,69
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) - INSS	5.056,43	55.607,05	0,00	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	14.036,61	1.255,17	14.036,61
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGUABRANCA PREV	1.255,17	14.036,61	1.255,17	14.036,61
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	26.255,03	9.768,44	26.255,03
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) - IRRF-EXTRA	3.284,58	26.255,03	9.768,44	26.255,03
Consignações Pensões Alimentícias		1.142,40	12.566,40	1.142,40	12.566,20
218810110	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO ALIMENTICIA	1.142,40	12.566,40	1.142,40	12.566,20
Transferências Recebidas		106.000,00	1.166.000,00	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO - TRANSFÊRENCIA CONCEDIDA A CAMARA	106.000,00	1.166.000,00	0,00	0,00
Total		116.738,58	1.275.107,59	12.166,01	98.994,53

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

NOVEMBRO/2022

Demonstrativo de Conciliação Bancária

007 - 7 BB C/C 1.090-1 DUODECIMO

Saldo em Aplicação Financeira: **23.957,61** Ido conforme Extrato Bancário: **0,00**

Nº	Data	Observação	Valor
(-)		Cheque/Doc. Não Compensado	28.853,87
(-)		Saída não considerada pelo banco	0,00
000000	30/11/2022	A REGULARIZAR	-853,74
000000	30/11/2022	pagamento certificado	-150,00
(+)		Saída não considerada pela contabilidade	0,00
000000	30/11/2022	pagamento de gildo	5.900,00

Saldo Bancário(a): **23.957,61**

Total de Documento a Compensar(b): **4.896,26**

Saldo Contábil(c): **28.853,87**

Valor a ser conciliado (d)=(a)+(b)-(c): **R\$ 0,00**

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

NOVEMBRO/2022

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 Novembro 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\$	28.853,87

Ficando assim constatado a existência de R\$ 28.853,87 (Vinte e Oito Mil, Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta e Sete 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

NOVEMBRO/2022

Decreto nº 00192022

Em, 07 de Novembro 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\$ 38.981,00 (Trinta e Oito Mil, Novecentos e Oitenta e Um 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 38.981,00

Total da Unidade: 38.981,00

Total de Suplementações: Recursos não Vinculados de Impostos 38.981,00

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\$ 38.981,00 (Trinta e Oito Mil, Novecentos e Oitenta e Um Reais), como abaixo especificado:

10.100 CÂMARA MUNICIPAL

01 031 3001 2001 Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos

3190.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SEM APLICAÇÃO

Total de Anulações: Recursos não Vinculados de Impostos 20.605,00

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 18.376,00

Total da Unidade: 38.981,00

Total de Anulações: Recursos não Vinculados de Impostos 38.981,00

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

NOVEMBRO/2022

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

Município de água Branca em, 07 de Novembro 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

NOVEMBRO/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	11 18/11/2022	GIVANILDO GOMES DA SILVA	2002	3390.36	300,00	0,00
000012	11 18/11/2022	e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda	2002	3390.39	1.200,00	0,00
000014	11 18/11/2022	JAKSON SOARES NOGUEIRA	2002	3390.39	600,00	0,00
000028	10 22/11/2022	JOSE MATEUS NASCIMENTO GOUVEIA	2002	3390.39	1.600,00	0,00
000031	10 22/11/2022	MIKAEL CRISPIM VIEIRA	2002	3390.39	1.200,00	0,00
000033	10 18/11/2022	ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO/FORRO TO DE CARA	2002	3390.39	1.600,00	0,00
000209	01 04/11/2022	LEANDRO HERCULANO CORREIA	2002	3390.30	420,00	0,00
000210	01 04/11/2022	LEANDRO HERCULANO CORREIA	2002	3390.39	200,00	0,00
000212	01 07/11/2022	ENERGISA	2002	3390.39	83,42	0,00
000213	01 07/11/2022	CAGEPA	2002	3390.39	104,19	0,00
000214	01 18/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2001	3190.11	46.000,00	0,00
000215	01 18/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2001	3190.11	9.324,77	0,00
000216	01 18/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	2001	3190.11	1.212,00	0,00
000217	01 18/11/2022	AV NET - AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA	2002	3390.39	175,00	0,00
000218	01 18/11/2022	SERGIO CORREIA BORGES	2002	3390.39	4.000,00	0,00
000219	01 18/11/2022	JOACIL DE SOUZA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL	2002	3390.39	3.750,00	0,00
000220	01 18/11/2022	JOSEILDO DE MEDEIROS SILVA	2002	3390.39	1.500,00	0,00
000221	01 18/11/2022	MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOGACIA	2002	3390.39	2.500,00	0,00
000222	01 18/11/2022	ADEILTON DE ARAUJO MEDEIROS	2002	3390.39	2.000,00	0,00
000223	01 18/11/2022	THAUAN MOREIRA NUNES	2002	3390.39	2.700,00	0,00
000224	01 18/11/2022	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE AGUA BRANCA	2001	3191.13	1.972,40	0,00
000225	01 18/11/2022	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE AGUA BRANCA	2001	3191.13	268,96	0,00
000226	01 22/11/2022	JANDEILSON ARAUJO LEITE	2002	3390.39	1.930,00	0,00
000227	01 23/11/2022	JOSEILDO DE MEDEIROS SILVA	2002	3390.39	16.000,00	0,00
000228	01 30/11/2022	BANCO DO BRASIL	2002	3390.39	238,55	0,00
Total:					100.879,29	0,00
Total Geral:					100.879,29	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

NOVEMBRO/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	97.759,29	97.759,29	0,00	0,00	1.157.759,19	1.157.759,19
<u>031 Ação Legislativa</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97.759,29</u>	<u>97.759,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.157.759,19</u>	<u>1.157.759,19</u>
3001 AÇÃO LEGISLATIVA		0,00	0,00	97.759,29	97.759,29	0,00	0,00	1.157.759,19	1.157.759,19
TOTAL GERAL		0,00	0,00	97.759,29	97.759,29	0,00	0,00	1.157.759,19	1.157.759,19

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

NOVEMBRO/2022

Demonstrativo da Despesa Paga por Categoria Econômica

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria Econômica
3000.00	DESPESAS CORRENTES			100.879,29
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.778,13
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.778,13	
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.536,77		
3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.241,36		
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.101,16
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.101,16	
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	420,00		
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00		
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.381,16		
Total:		100.879,29	100.879,29	100.879,29

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

NOVEMBRO/2022

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

COD.	FONTE DE RECURSO	ORÇAMENTÁRIO		
		RECEITA	DESPESA	SALDO
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.157.759,19	(1.157.759,19)
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.157.759,19	(1.157.759,19)
Total do Saldo nas Fontes:		0,00	1.157.759,19	(1.157.759,19)

Obs.: Fontes das receitas orçamentárias realizadas e despesas empenhadas no exercício!

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Água Branca

SERGIO CORREIA BORGES
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO ANDRADE
MARTINS
PRESIDENTE DA CAMARA