



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ
"Casa de Augusto dos Anjos"

BALANCETE MENSAL
OUTUBRO / 2022

ADMINISTRAÇÃO
ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ
“Casa de Augusto dos Anjos”

Ofício GAPRE N° /2022

Sapé PB, 01 de Novembro de 2022.

Senhor Presidente,

Venho pelo presente, enviar a esta corte de contas, o Balancete desta casa legislativa, correspondente ao mês de OUTUBRO / 2022, conforme as exigências contidas em Resolução Normativa do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Limitado ao exposto, aproveito a oportunidade para renovar-lhe meu protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
Presidente

Ao Ilmº Sr .

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
João Pessoa Pb

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Outubro de 2022**Anexo I - A**

Página 1 de 1

Descrição	Receita Arrecadada		Despesa Realizada	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Receita Orçamentária	0,00	0,00		
Transferência Financeira	379.570,04	3.795.700,40		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	23.929,78	233.186,70		
Consignações IRRF	19.574,33	199.682,56		
Diversas	37.367,90	315.247,95		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	98.079,49	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	558.521,54	4.543.817,61		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			275.190,84	3.051.479,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.140,86	542.825,80
INVESTIMENTOS				1.738,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			8.799,06	218.055,98
Consignações IRRF			19.574,33	199.682,56
Diversas			34.510,40	358.729,54
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			171.306,05	171.306,05
TOTAL GERAL DA DESPESA			558.521,54	4.543.817,61
BALANÇO	558.521,54	4.543.817,61	558.521,54	4.543.817,61


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTENEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: (0) -

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 10/2022
ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
1-0001	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	379.570,04	3.795.700,40
	PREV SAPE - CAMARA	6.452,01	56.035,30
1-0002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	17.477,77	168.784,09
1-0004	RETENÇÃO - IRRF	19.574,33	199.682,56
1-0008	RETENÇÃO - I.S.S.	68,90	1.404,62
1-0010	PENSAO ALIMENTICIA	428,75	4.287,50
1-0015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	31.395,33	295.251,73
1-0016	SALÁRIO FAMILIA - INSS	0,00	6.867,31
1-0017	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	1.500,00
1-0018	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
1-0019	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	186,08	1.721,24
1-0020	SALARIO MATERNIDADE - RPREV SAPE	2.431,34	9.725,36
1-0099	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
1-0100	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00	0,00
1-0101	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00
1-0102	ADANTAMENTO 13 SALARIO	2.857,50	2.857,50
	RECEITA EXTRA SOMA ->	80.872,01	748.117,21
	SALDO DO MÊS ANTERIOR ->	98.079,49	0,00

ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Outubro/2022**ANEXO II**

Página 1 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
1.10.10		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ		
	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.640,39	8.640,39
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.627,21	233.627,21
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
	3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.923,24	32.923,24
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.246,54	6.246,54
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	12.000,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.378,00	2.378,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.516,32	28.516,32
	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
	4.4.90.51.01	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
		SOMA -->	324.331,70	324.331,70
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	324.331,70	324.331,70
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		SOMA -->	0,00	0,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS->	0,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS-->	324.331,70	324.331,70

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
1-0102-3	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00
1-0101-5	AUXILIO DOENÇA	0,00
1-0015-9	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	31.395,33
1-0018-8	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00
1-0002-7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00
1-0099-0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00
1-0010-8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	428,75
1-0001-9	PREV SAPE - CAMARA	6.452,01
1-0100-7	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00
1-0008-6	RETENÇÃO - I.S.S.	68,90
1-0004-5	RETENÇÃO - IRRF	19.574,33
1-0016-6	SALÁRIO FAMILIA - INSS	847,05
1-0019-7	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	186,08
1-0017-4	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1.500,00
1-0020-5	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	2.431,34
	SOMA -->	62.883,79

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	Caixa	0,00
1-0002	CX.ECON.FEDERAL C.006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	171.283,79
1-0003	CEF FOPAG - 80-0	22,26

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Outubro/2022

ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA -->				171.306,05



ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119
 AV AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
 FONE: () -

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Outubro de 2022

Anexo III

Página 1 de 1

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D. Atualizada	Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar		Disponível
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	

1 - Câmara Municipal

1010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

01.031.1001.1001 - COSNT/REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL

4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	1	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Total da Ação:				65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

01.031.1001.1002 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR

4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.031.1001.2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	3	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	8.640,39	75.141,39	8.640,39	75.141,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.858,61
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	4	2.830.000,00	80.000,00	0,00	2.910.000,00	233.627,21	2.315.929,52	233.627,21	2.315.929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	594.070,48
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	5	615.000,00	0,00	130.000,00	485.000,00	0,00	346.685,75	0,00	346.685,75	0,00	0,00	0,00	0,00	138.314,25
3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	6	180.000,00	280.000,00	0,00	460.000,00	32.923,24	313.723,02	32.923,24	313.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	146.276,98
3.3.90.14.01	DÍARIAS - CIVIL	500	7	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500	8	110.000,00	30.000,00	0,00	140.000,00	6.246,54	83.714,26	6.246,54	83.714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	56.285,74
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	9	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.000,00	120.000,00	12.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	10	150.000,00	0,00	85.000,00	65.000,00	1.678,00	37.392,50	1.678,00	37.392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.607,50
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAF	500	11	350.000,00	140.000,00	85.000,00	405.000,00	26.546,32	286.844,64	26.546,32	286.844,64	0,00	0,00	0,00	0,00	118.155,36
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	12	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	13	55.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.262,00
Total da Ação:				4.565.000,00	530.000,00	350.000,00	4.745.000,00	321.661,70	3.587.629,08	321.661,70	3.587.629,08	321.661,70	3.587.629,08	0,00	0,00	1.157.370,92

01.031.1001.2002 - MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	14	80.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAF	500	15	80.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	1.970,00	7.714,40	1.970,00	7.714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,60
Total da Ação:				160.000,00	0,00	140.000,00	20.000,00	2.670,00	8.414,40	2.670,00	8.414,40	2.670,00	8.414,40	0,00	0,00	11.585,60
Total da Unidade Orçamentária:				4.830.000,00	530.000,00	530.000,00	4.830.000,00	324.331,70	3.596.043,48	324.331,70	3.596.043,48	324.331,70	3.596.043,48	0,00	0,00	1.233.956,52
Total Geral:				4.830.000,00	530.000,00	530.000,00	4.830.000,00	324.331,70	3.596.043,48	324.331,70	3.596.043,48	324.331,70	3.596.043,48	0,00	0,00	1.233.956,52

ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA
 PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
 CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119
AV AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
FONE: () -

Demonstrativo da Aquisição de Bens Móveis e/ou Imóveis, Bem Como das Baixas - Outubro de 2022
Anexo VI

Descrição	Localização ou Alocação	Operação			Elemento de Despesa	Nº NE	Data	Valor da Despesa	
		Tipo	Valor (R\$)	Empenhada				Paga	

NADA A DECLARAR



ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Outubro de 2022

Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulada	Nome	Bancário Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000608	05/10/2022	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	60000084-3	PAULO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000610	05/10/2022	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	60000084-3	TAXAS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000112021	0000611	05/10/2022	1.959,00	0,00	0,00	0,00	1.959,00	60000084-3	LOCAD
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000612	10/10/2022	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	60000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000022021	0000613	11/10/2022	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	60000084-3	ELMAR
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	000022022	0000614	11/10/2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	60000084-3	FABIO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000615	11/10/2022	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	60000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	000022022	0000616	13/10/2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	60000084-3	NEY
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000617	17/10/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	60000084-3	JOAO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000618	17/10/2022	1.133,52	0,00	0,00	0,00	1.133,52	60000084-3	SUPERV
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000619	17/10/2022	1.116,85	0,00	0,00	0,00	1.116,85	60000084-3	NOVOMI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000620	17/10/2022	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	60000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000621	17/10/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	60000084-3	INTERNE
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000622	18/10/2022	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	60000084-3	ROMULC
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000623	18/10/2022	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	60000084-3	JOSELI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000624	19/10/2022	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	60000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000625	19/10/2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	60000084-3	RAMINH
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000626	20/10/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	60000084-3	JALSON
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000627	20/10/2022	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	60000084-3	JOSE
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000628	20/10/2022	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	60000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000629	20/10/2022	59.498,46	0,00	0,00	0,00	59.498,46	60000084-3	100002
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000630	20/10/2022	55.128,75	0,00	0,00	0,00	55.128,75	60000084-3	100002
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000631	20/10/2022	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	60000084-3	100002
1.10.10	01	031	3.1.90.04.01		0000632	20/10/2022	8.640,39	0,00	0,00	0,00	8.640,39	60000084-3	100002
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000633	20/10/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	60000084-3	100002
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000634	20/10/2022	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	60000084-3	100002
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000635	20/10/2022	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	60000084-3	100002
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000637	20/10/2022	67,80	0,00	0,00	0,00	67,80	60000084-3	ALFA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000638	21/10/2022	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	60000084-3	RADIO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000062022	0000639	21/10/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	60000084-3	PONTO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000640	21/10/2022	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	60000084-3	AYRAN
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000641	21/10/2022	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	60000084-3	RAMUN
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000642	21/10/2022	1.947,06	0,00	0,00	0,00	1.947,06	60000084-3	JAVIANE
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000643	21/10/2022	41,58	0,00	0,00	0,00	41,58	60000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000644	24/10/2022	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	60000084-3	POSTO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000645	24/10/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	60000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000646	24/10/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	60000084-3	PALLO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000647	24/10/2022	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	60000084-3	JEFFERSI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000648	24/10/2022	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	60000084-3	ROBSON
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000649	24/10/2022	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	60000084-3	TARIFA

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Outubro de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulada	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000648	25/10/2022	350,00	350,00	0,00	0,00	186132603000106	KEYLLA DE FATIMA FRANCIELINO	600000084-3	KEYLLA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000648	25/10/2022	250,00	250,00	0,00	0,00	431854470001176	IRVELDA CLEA MOTA DA SILVA	600000084-3	IRVELDA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	00007/2022	0000650	25/10/2022	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	23308432000100	MILSON MOTA DA SILVA	600000084-3	MILSON
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000651	25/10/2022	33,00	33,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000652	25/10/2022	55,00	55,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000653	25/10/2022	55,00	55,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	00005/2022	0000654	26/10/2022	149,84	149,84	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	00005/2022	0000655	26/10/2022	1.124,96	1.124,96	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000656	26/10/2022	22,95	22,95	0,00	0,00	06095183000140	ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGISA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000657	26/10/2022	436,81	436,81	0,00	0,00	06095183000140	ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGISA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000658	26/10/2022	742,81	742,81	0,00	0,00	06095183000140	ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGISA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000659	26/10/2022	79,25	79,25	0,00	0,00	08123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000660	26/10/2022	1.281,21	1.281,21	0,00	0,00	04272117000185	RC CONSTRUCAO	600000084-3	RCOCONE
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000661	26/10/2022	55,00	55,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01		0000662	27/10/2022	32.823,24	32.823,24	0,00	0,00	05489626000127	PREV-SAPE	600000084-3	PREVSA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000663	27/10/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000664	28/10/2022	837,12	837,12	0,00	0,00	08123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000665	28/10/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000666	31/10/2022	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1844242000127	JÁ DEDETIZACÃO SERV DE CONTR DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME	600000084-3	DEDETIZ
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000667	31/10/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
							Totais ->	324.331,70	324.331,70	0,00	0,00			



ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Outubro de 2022

Anexo XII

Unidade Operacional	Função Programa	Elemento Despesa	Lctçãõ	Empenho		Empenhada	Valor da Despesa		Anulada	Habilita	CNPJ/CPF	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
				Numero	Data		A Pagar								
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000630	05/10/2022	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	00007096487	PAULO GEORGE DA CRUZ ARAUJO	600000064-3	PAULO	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RERECREMENTO DE REFERÊNCIAS COM LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL.															
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000810	05/10/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	00030305000104	CAVA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TAXAS	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 94-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.															
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000812	10/10/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	14801101000178	HC LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA. ME	600000064-3	LOCADC	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSO, DA MARCADOPEL, PARA O DIA 10/10/2022, ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PARLAMENTARES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 09/09/2022 A 02/10/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0001/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0077/2021.															
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000812	10/10/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	00030305000104	CAVA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 94-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.															
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000513	11/10/2022	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	09164368000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000064-3	ELMAR	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE TI PARA PAGAMENTO DE DADOS DE TRANSPARENCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. OUTUBRO/2022.															
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000514	11/10/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	31894041000187	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600000064-3	FABIO	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA ESPECIALIZADA DE VISENDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E ADMINISTRATIVOS, PROJETOS DE LEI E TODA MATERIA INTERNA, BEM COMO OS PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE SAPE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. OUTUBRO/2022.															
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000615	11/10/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	00030305000104	CAVA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 94-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.															
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000516	13/10/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	29819244000166	NEY GUIMARAES MARTINS ME	600000064-3	NEY	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LEGISLATIVA, REFERENCIADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO 0039/2022.															
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000617	17/10/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	29197832000121	JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS	600000064-3	JOAO	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES BÁSICAS LEGISLATIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DESCRITOS EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.															
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	0000618	17/10/2022	1.133,62	1.133,62	0,00	0,00	0,00	03848024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES, ME	600000064-3	SUPERM	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA.															

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Outubro de 2022

Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Paga	Empenhada	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000619	17/10/2022	1.116,85	1.116,85	0,00	0,00	0354655000100	NOVO MILÊNIO - LOURENÇO RODRIGUES FILHO	600000084-3	NOVOMI
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000620	17/10/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000621	17/10/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12775309000132	REMATO ANTONIO DA SILVA ME	600000084-3	INTERNE
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000622	18/10/2022	350,00	350,00	0,00	0,00	04881891000130	INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA	600000084-3	ROMULC
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000623	18/10/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	28862548000175	JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO	600000084-3	JOSELUI
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000624	19/10/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000625	19/10/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	27189988000146	RAR ASSESSORIA E CONSULTORIA	600000084-3	RAMINH
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000626	20/10/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	43708547000159	JALSON ALVES DA SILVA	600000084-3	JALSON
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000627	20/10/2022	900,00	900,00	0,00	0,00	41270641000143	JOSE RENAN ALVES DO REGO	600000084-3	JOSE
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000628	20/10/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000629	20/10/2022	53.498,46	53.498,46	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	100002
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000630	20/10/2022	55.128,75	55.128,75	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	100002
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000631	20/10/2022	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	100002

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119
 AV AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
 FONE: () -

Relação de Empenhos - Outubro de 2022 Anexo XII

Unidade Organizacional	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulada	Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancaria Nome	Nº do Cheque
				Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar						
1.10.10	01	3.1.90.04.01		0000632	20/10/2022	8.540,39	8.540,39	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	100002
										0,00	0,00	0,00	600000084-3	100002
1.10.10	01	3.1.90.11.01		0000633	20/10/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	100002
										0,00	0,00	0,00	600000084-3	100002
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000634	20/10/2022	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	28660944000110	KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA	600000084-3	KLAUS
										0,00	0,00	0,00	600000084-3	KLAUS
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000635	20/10/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	23403040000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	ALFA
										0,00	0,00	0,00	600000084-3	ALFA
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000636	20/10/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	14209842000162	ASSOC.CULTURAL DE COMUNITA DE CAPIM	600000084-3	RADIO
										0,00	0,00	0,00	600000084-3	RADIO
1.10.10	01	3.3.90.30.01		0000637	20/10/2022	67,80	67,80	0,00	0,00	0,00	05542785000148	PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	600000084-3	PONTO
										0,00	0,00	0,00	600000084-3	PONTO
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000638	21/10/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	30743687000103	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	600000084-3	AYRAN
										0,00	0,00	0,00	600000084-3	AYRAN
1.10.10	01	3.3.90.36.01	000062022	0000639	21/10/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	41091287000190	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000084-3	RAIMUN
										0,00	0,00	0,00	600000084-3	RAIMUN
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000640	21/10/2022	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	28262646000166	JANUINE NOBRE BRANDAO	600000084-3	JANUINE
										0,00	0,00	0,00	600000084-3	JANUINE
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000641	21/10/2022	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
										0,00	0,00	0,00	600000084-3	TARIFA

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Outubro de 2022

Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Paga	Empenhada	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000656	26/10/2022	22,95	22,95	0,00	0,00	00095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGIE
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000657	26/10/2022	436,81	436,81	0,00	0,00	00095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGIE
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000658	26/10/2022	742,81	742,81	0,00	0,00	00095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGIE
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000659	26/10/2022	79,25	79,25	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000660	26/10/2022	1.281,21	1.281,21	0,00	0,00	04272117000185	RC CONSTRUCAO	600000084-3	RCOCONE
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000661	26/10/2022	55,00	55,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01		0000662	27/10/2022	32.923,24	32.923,24	0,00	0,00	05489626000127	PREV-SAPE	600000084-3	PREVSA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000663	27/10/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000664	28/10/2022	837,12	837,12	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000665	28/10/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000666	31/10/2022	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	16442542000127	JA DEDETIZACAO SERV.DE CONTR.DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME	600000084-3	DEDETIZ
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000667	31/10/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
							Totais	324.331,70	324.331,70	0,00	0,00			



ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09.232.679/0001-19
AV AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
FONE: () -

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Outubro de 2022 Anexo XIV

Página 1 de 1

Descrição (Banco - Agência - Nº da Conta - Título)	Nº do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contabil
000 0000-0 000000000000-0 Caixa			0,00	0,00
104 0922-0 006 600000084-3 CX.ECON.FEDERAL C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL			171.283,79	171.283,79
104 0922-9 006 600000080-0 CEF FOPAG - 80-0			22,26	22,26
	Total -->	0,00	171.306,05	171.306,05



ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Outubro de 2022

Anexo XV

Página 1 de 1

No último dia útil do mês de OUTUBRO de 2022, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	171.306,05
TOTAL	171.306,05

Valor por Extenso:

(Cento e Setenta e Um Mil, Trezentos e Seis Reais e Cinco Centavos)

SAPE, 31 de OUTUBRO de 2022


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Outubro de 2022

01/11/2022 16:12

Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidadado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado				
Legislativo								
	10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	4.830.000,00	530.000,00	3.596.043,48	3.596.043,48	3.596.043,48	1.233.956,52
	01.031.1001.1001	COSINT/REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL						
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00					65.000,00
1	4.4.90.51.01	OBRA E INSTALAÇÕES	65.000,00					65.000,00
	01.031.1001.1002	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR						
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00	40.000,00				
2	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00				
	01.031.1001.2001	MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	4.565.000,00	530.000,00	3.587.629,08	3.587.629,08	3.587.629,08	1.157.370,92
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS	87.000,00		75.141,39	75.141,39	75.141,39	11.858,61
3	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.000,00		75.141,39	75.141,39	75.141,39	11.858,61
4	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.830.000,00	80.000,00	2.315.929,52	2.315.929,52	2.315.929,52	594.070,48
5	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.000,00		346.685,75	346.685,75	346.685,75	138.314,25
6	3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	280.000,00	313.723,02	313.723,02	313.723,02	146.276,98
7	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		6.460,00	6.460,00	6.460,00	8.540,00
8	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	30.000,00	83.714,26	83.714,26	83.714,26	56.285,74
9	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	30.000,00
10	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		37.392,50	37.392,50	37.392,50	27.607,50
11	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	140.000,00	286.844,64	286.844,64	286.844,64	118.155,36
12	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00					3.000,00
13	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		1.738,00	1.738,00	1.738,00	23.262,00
	01.031.1001.2002	MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	160.000,00		8.414,40	8.414,40	8.414,40	11.585,60
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00		700,00	700,00	700,00	9.300,00
14	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		700,00	700,00	700,00	9.300,00
15	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		7.714,40	7.714,40	7.714,40	2.285,60
Total do Poder Legislativo -->			4.830.000,00	530.000,00	3.596.043,48	3.596.043,48	3.596.043,48	1.233.956,52
Total Geral -->			4.830.000,00	530.000,00	3.596.043,48	3.596.043,48	3.596.043,48	1.233.956,52


 ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
 PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
 CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119
AV AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
FONE: () -

Controle Extra-Orçamentário - Outubro de 2022

Página 1 de 1

Câmara Municipal

Cod. Extra	Descrição	Saldo Anterior	Recettas		Despesas		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.00001	PREV SAPE - CAMARA	0,00	6.452,01	56.035,30	6.452,01	56.035,30	0,00
1.00002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	17.477,77	168.784,09	0,00	151.306,32	17.477,77
1.00004	RETENÇÃO - IRRF	0,00	19.574,33	199.682,56	19.574,33	199.682,56	0,00
1.00008	RETENÇÃO - I.S.S.	0,00	68,90	1.404,62	68,90	1.404,62	0,00
1.00010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	428,75	4.287,50	428,75	4.287,50	0,00
1.00015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	31.395,33	295.251,73	31.395,33	295.251,73	0,00
1.00016	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	0,00	6.867,31	847,05	7.714,36	-847,05
1.00017	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	-1.500,00
1.00018	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00019	SALARIO FAMÍLIA PREV SAPE	0,00	186,08	1.721,24	186,08	1.721,24	0,00
1.00020	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	0,00	2.431,34	9.725,36	2.431,34	9.725,36	0,00
1.00098	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00100	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00101	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00102	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	2.857,50	2.857,50	0,00	46.339,09	-43.481,59
	Sub-Total ---->>>>	500,00	80.872,01	748.117,21	62.883,79	776.468,08	-27.850,87
	Total Geral ---->>>>	500,00	80.872,01	748.117,21	62.883,79	776.468,08	-27.850,87