

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO
2025





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE
(EXECUTIVO)

Decreto Nº 3537/2025 de 17/09/2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Nº 1595 de 10/12/2024 e demais legislações vigentes.

DECRETA

Art. 1º - Abre Crédito Suplementar (Por Anulação De Dotação), no valor de R\$599.000,00, discriminado nas seguintes dotações:

10100 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

1.31.1001.2001.3190110000.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	599.000,00
Valor Total da Ação (2001) R\$		599.000,00
Valor Total do Órgão (10100) R\$		599.000,00
Valor Total R\$		599.000,00

Art. 2º - Para Cobertura dos Créditos Supra Citado, fica anulado o crédito orçamentário, no valor de R\$599.000,00, discriminado nas seguintes dotações:

10100 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

1.31.1001.2001.3190040000.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.000,00
1.31.1001.2001.3390140000.500	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00
1.31.1001.2001.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
1.31.1001.2001.3390390000.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00
Valor Total da Ação (2001) R\$		599.000,00
Valor Total do Órgão (10100) R\$		599.000,00
Valor Total R\$		599.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

SAPÉ, 17/09/2025



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
SIDNEI PAIVA DE FREITAS
EM 03/10/2025 17:39:14

SIDNEI PAIVA DE FREITAS

Gestor



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS

Código	Descrição	Valor no Mês R\$		Valor até o Mês R\$	
		Receita (a)	Dedução (b)	Receita (a)	Dedução (b)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA R\$:					
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA(Receita - Dedução) R\$:		0,00		0,00	

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Valor	
		No Mês	Até o Mês
335 - 2.1.8.8.2.01.01	PREV SAPE - CAMARA	10.371,89	95.811,88
340 - 2.1.8.8.2.01.02	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	20.661,65	188.344,64
345 - 2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	47.452,54	425.304,55
350 - 2.1.8.8.2.01.08	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	107,40	1.868,45
355 - 2.1.8.8.1.01.10	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	3.877,60	32.734,00
360 - 2.1.8.8.1.01.11	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	26.585,04	199.659,39
555 - 1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	130,00	1.212,03
663 - 2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BB CAMARA	11.942,22	49.471,15
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA R\$:		121.128,34	994.406,09

TRANSFERÊNCIAS INTRA

Código	Descrição	Valor	
		No Mês	Até o Mês
- 4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CAMARA - RECEBIDA	604.387,70	5.439.489,30
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA INTRA R\$:		604.387,70	5.439.489,30

SALDO ANTERIOR

Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
25 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	0,00	0,00
784 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL	475,66	0,00
785 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	44,13	0,00
970 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF CONSIGNADOS C/C 575276307-6 - CAMARA	0,00	0,00
971 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF FOPAG C/C 575276308-4 - CAMARA	0,00	0,00
972 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C/C 575276309-2 CAM.MUNICIPAL	60.228,56	0,00
SALDO DISPONÍVEL R\$:		60.748,35	0,00
		No Mês	Até o Mês
TOTAL R\$:		786.264,39	6.433.895,39



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 07/10/2025 09:40:18

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 07/10/2025 09:39:30

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORÇAMENTARIO ME

Contador



RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
Código	Descrição	Valor no Mês R\$		Valor até o Mês R\$	
		Receita (a)	Dedução (b)	Receita (a)	Dedução (b)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA R\$:					
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA(Receita - Dedução) R\$:					

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
Código	Descrição	Valor	
		No Mês	Até o Mês
335 - 2.1.8.8.2.01.01	PREV SAPE - CAMARA	10.371,89	95.811,88
340 - 2.1.8.8.2.01.02	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	20.661,65	188.344,64
345 - 2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	47.452,54	425.304,55
350 - 2.1.8.8.2.01.08	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	107,40	1.868,45
355 - 2.1.8.8.1.01.10	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	3.877,60	32.734,00
360 - 2.1.8.8.1.01.11	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	26.585,04	199.659,39
555 - 1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	130,00	1.212,03
663 - 2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BB CAMARA	11.942,22	49.471,15
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA R\$:		121.128,34	994.406,09

TRANSFERÊNCIAS INTRA			
Código	Descrição	Valor	
		No Mês	Até o Mês
- 4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CAMARA - RECEBIDA	604.387,70	5.439.489,30
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA INTRA R\$:		604.387,70	5.439.489,30



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (LEGISLATIVO)
ANEXO I(A) DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO
COMPETÊNCIA: 2025 - PERÍODO : 01/09/2025 À 30/09/2025

SALDO ANTERIOR			
Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
784 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL	475,66	0,00
785 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	44,13	0,00
970 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF CONSIGNADOS C/C 575276307-6 - CAMARA	0,00	0,00
971 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF FOPAG C/C 575276308-4 - CAMARA	0,00	0,00
972 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C/C 575276309-2 CAM.MUNICIPAL	60.228,56	0,00
SALDO DISPONÍVEL R\$:		60.748,35	0,00
		No Mês	Até o Mês
Total R\$		786.264,39	6.433.895,39



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
10100 - CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.752,08	3.496.769,28
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.489,44	352.974,83
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.504,00	466.538,32
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	22.328,74
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.771,80	104.152,11
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00	126.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.148,00	46.191,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.443,00	356.278,60
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	533.765,78
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.126,20
Total do Órgão R\$:		596.908,32	5.515.124,86
Total da Despesa Orçamentária R\$:		596.908,32	5.515.124,86

DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS			
Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
Total da Despesa de Transferência R\$			



DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
335 - 2.1.8.8.2.01.01	PREV SAPE - CAMARA	10.371,89	95.811,88
340 - 2.1.8.8.2.01.02	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	20.661,65	188.344,64
345 - 2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	0,00	234.095,75
350 - 2.1.8.8.2.01.08	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	0,00	1.761,05
355 - 2.1.8.8.1.01.10	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	3.877,60	32.734,00
360 - 2.1.8.8.1.01.11	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	26.585,04	199.659,39
555 - 1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	130,00	1.105,00
663 - 2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BB CAMARA	11.942,22	49.471,15

Total da Despesa Extra Orçamentária R\$ 73.568,40 802.982,86

SALDO ATUAL			
Código	Descrição	Saldo No Mês	Até o Mês
784 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL	362,58	362,58
785 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	66,74	66,74
970 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF CONSIGNADOS C/C 575276307-6 - CAMARA	0,00	0,00
971 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF FOPAG C/C 575276308-4 - CAMARA	0,00	0,00
972 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C/C 575276309-2 CAM.MUNICIPAL	115.358,35	115.358,35

Saldo Disponível R\$ 115.787,67 115.787,67

	No Mês	Até o Mês
Total R\$	786.264,39	6.433.895,39



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 07/10/2025 09:40:18
DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 07/10/2025 09:39:36

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORÇAMENTARIO ME

Contador



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
10100 - CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.752,08	3.496.769,28
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.489,44	352.974,83
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.504,00	466.538,32
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	22.328,74
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.771,80	104.152,11
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00	126.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.148,00	46.191,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.443,00	356.278,60
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	533.765,78
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.126,20
Total do Órgão R\$:		596.908,32	5.515.124,86
Total da Despesa Orçamentária R\$:		596.908,32	5.515.124,86

DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS			
Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
Total da Despesa de Transferência R\$			



DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Valor R\$	
		No Mês	Até o Mês
335 - 2.1.8.8.2.01.01	PREV SAPE - CAMARA	10.371,89	95.811,88
340 - 2.1.8.8.2.01.02	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	20.661,65	188.344,64
345 - 2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	0,00	234.095,75
350 - 2.1.8.8.2.01.08	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	0,00	1.761,05
355 - 2.1.8.8.1.01.10	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	3.877,60	32.734,00
360 - 2.1.8.8.1.01.11	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	26.585,04	199.659,39
555 - 1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	130,00	1.105,00
663 - 2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BB CAMARA	11.942,22	49.471,15

Total da Despesa Extra Orçamentária R\$ 73.568,40 802.982,86

SALDO ATUAL

Código	Descrição	Saldo No Mês	Saldo Até o Mês
25 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	0,00	0,00
784 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL	362,58	362,58
785 - 1.1.1.1.1.02.00	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	66,74	66,74
970 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF CONSIGNADOS C/C 575276307-6 - CAMARA	0,00	0,00
971 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF FOPAG C/C 575276308-4 - CAMARA	0,00	0,00
972 - 1.1.1.1.1.02.00	CEF C/C 575276309-2 CAM.MUNICIPAL	115.358,35	115.358,35

Saldo Disponível R\$ 115.787,67 115.787,67

	No Mês	Até o Mês
Total R\$	786.264,39	6.433.895,39



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 07/10/2025 09:40:18

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 07/10/2025 09:39:36

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORCAMENTARIO ME

Contador



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 2025 - PERÍODO : 01/01/2025 À 30/09/2025

C Ó D I G O	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	Crédito Adicionais		Transferências	Despesa	Despesas						
			Alterações		Recursos		Depesa Empenhada	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo	
			Especial + Extraordinário + Suplementação	Anulação	Recebido - Cedido			Autorizada	No mês	Até o Mês	No mês	Até o Mês	No mês
10100 - CAMARA MUNICIPAL													
1001 - CONST/REFORMA/AMPLIAR PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
1	1.31.1001.4490510000.500	150.000,00	0,00	-149.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total Ação R\$	150.000,00	0,00	-149.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO													
2	1.31.1001.3190040000.500	170.000,00	0,00	-169.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3	1.31.1001.3190110000.500	3.300.000,00	599.000,00	0,00	0,00	3.899.000,00	383.752,08	3.496.769,28	383.752,08	3.496.769,28	383.752,08	3.496.769,28	402.230,72
4	1.31.1001.3190130000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	38.489,44	352.974,83	38.489,44	352.974,83	38.489,44	352.974,83	147.025,17
5	1.31.1001.3191130000.500	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	50.504,00	466.538,32	50.504,00	466.538,32	50.504,00	466.538,32	133.461,68
6	1.31.1001.3390140000.500	110.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	50.000,00	800,00	22.328,74	800,00	22.328,74	800,00	22.328,74	27.671,26
7	1.31.1001.3390300000.500	500.000,00	0,00	-345.000,00	0,00	155.000,00	10.870,19	104.152,11	10.870,19	104.152,11	15.771,80	104.152,11	50.847,89
8	1.31.1001.3390350000.500	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	14.000,00	126.000,00	14.000,00	126.000,00	14.000,00	126.000,00	124.000,00
9	1.31.1001.3390360000.500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.148,00	46.191,00	3.148,00	46.191,00	3.148,00	46.191,00	153.809,00
10	1.31.1001.3390390000.500	600.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	430.000,00	24.543,00	281.938,60	24.543,00	281.938,60	24.543,00	281.938,60	148.061,40
11	1.31.1001.3390470000.500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12	1.31.1001.4490520000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.126,20	0,00	10.126,20	0,00	10.126,20	89.873,80
	Total Ação R\$	6.370.000,00	599.000,00	-744.000,00	0,00	6.225.000,00	526.106,71	4.907.019,08	526.106,71	4.907.019,08	531.008,32	4.907.019,08	1.317.980,92
2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
13	1.31.1001.3390360000.500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
14	1.31.1001.3390390000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.900,00	74.340,00	5.900,00	74.340,00	5.900,00	74.340,00	25.660,00
15	1.31.1001.3390400000.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total Ação R\$	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	5.900,00	74.340,00	5.900,00	74.340,00	5.900,00	74.340,00	105.660,00



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 2025 - PERÍODO : 01/01/2025 À 30/09/2025

R\$ 1,00

C O D I G O	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	Crédito Adicionais		Transferências	Despesa Autorizada	Despesas						
			Alterações		Recursos		Depesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo
			Especial + Extraordinário + Suplementação	Anulação	Recebido - Cedido		No mês	Até o Mês	No mês	Até o Mês	No mês	Até o Mês	Orçamentário
2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR													
16	1.31.1001.3390930000.500	420.000,00	294.000,00	0,00	0,00	714.000,00	60.000,00	533.765,78	60.000,00	533.765,78	60.000,00	533.765,78	180.234,22
	Total Ação R\$	420.000,00	294.000,00	0,00	0,00	714.000,00	60.000,00	533.765,78	60.000,00	533.765,78	60.000,00	533.765,78	180.234,22
	Total Unidade Orçamentária R\$	7.120.000,00	893.000,00	-893.000,00	0,00	7.120.000,00	592.006,71	5.515.124,86	592.006,71	5.515.124,86	596.908,32	5.515.124,86	1.604.875,14
	Total Geral R\$	7.120.000,00	893.000,00	-893.000,00	0,00	7.120.000,00	592.006,71	5.515.124,86	592.006,71	5.515.124,86	596.908,32	5.515.124,86	1.604.875,14



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 07/10/2025 09:40:18

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 07/10/2025 09:39:36

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORCAMENTARIO ME

Contador



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (LEGISLATIVO)
ANEXO IX - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
EXERCÍCIO: 2025 - PERÍODO : 01/09/2025 À 30/09/2025

Página: 1/4

R\$ 1,00

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N.Desp/Fonte		Empenhado	Estorno do Empenho	Pago	A Pagar
10100 - CAMARA MUNICIPAL							
2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO							
594	05/09/2025	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
595	05/09/2025	2001.3390140000.500	JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00
596	05/09/2025	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
597	08/09/2025	2001.3390300000.500	PAULO GEORGE CRUZ DE ARAUJO FILHO	561,00	0,00	561,00	0,00
598	09/09/2025	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561,00	561,00	0,00	0,00
599	09/09/2025	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
600	10/09/2025	2001.3390390000.500	EDGLEISON ALVES DA SILVA 70622153412	980,00	0,00	980,00	0,00
601	12/09/2025	2001.3390390000.500	RMG SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
602	15/09/2025	2001.3390350000.500	CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
603	16/09/2025	2001.3390300000.500	MGS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	115,04	0,00	115,04	0,00
604	16/09/2025	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC	800,00	0,00	800,00	0,00
605	16/09/2025	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
606	17/09/2025	2001.3390390000.500	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
607	19/09/2025	2001.3390390000.500	ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	800,00	0,00	800,00	0,00
608	19/09/2025	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
609	19/09/2025	2001.3390140000.500	ADRIANO JOSE DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00
610	19/09/2025	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,00	0,00	36,00	0,00
611	19/09/2025	2001.3190110000.500	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	88.984,08	0,00	88.984,08	0,00
612	19/09/2025	2001.3190110000.500	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	77.318,00	0,00	77.318,00	0,00
613	19/09/2025	2001.3190110000.500	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	215.450,00	0,00	215.450,00	0,00
614	19/09/2025	2001.3190110000.500	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
615	19/09/2025	2001.3390360000.500	JONATAN PATRICIO DE SOUZA	630,00	0,00	630,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (LEGISLATIVO)
ANEXO IX - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
EXERCÍCIO: 2025 - PERÍODO : 01/09/2025 À 30/09/2025

Página: 2/4

R\$ 1,00

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N.Desp/Fonte		Empenhado	Estorno do Empenho	Pago	A Pagar
616	19/09/2025	2001.3390390000.500	ALFA INTELIGENCIA E SERVICOS DE SOFTWARE E OPINIAO LTDA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
618	22/09/2025	2001.3390300000.500	ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA	725,00	0,00	725,00	0,00
619	22/09/2025	2001.3390390000.500	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
621	22/09/2025	2001.3390390000.500	JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU	280,00	0,00	280,00	0,00
622	22/09/2025	2001.3390360000.500	DANIELE NASCIMENTO DA SILVA	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
623	22/09/2025	2001.3390350000.500	MATHEUS SANTIAGO MOURA DE MOURA SOCIEDADE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
624	22/09/2025	2001.3390350000.500	WALLIGNA ALVES BONIFACIO 08910873469	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
625	22/09/2025	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,00	0,00	36,00	0,00
626	22/09/2025	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	77,39	0,00	77,39	0,00
627	23/09/2025	2001.3390390000.500	ADRIANO DA COSTA LIMA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
628	23/09/2025	2001.3390390000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	100,81	0,00	100,81	0,00
629	23/09/2025	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A	230,28	0,00	230,28	0,00
630	23/09/2025	2001.3390390000.500	CLARO S.A.	194,59	0,00	194,59	0,00
631	23/09/2025	2001.3390390000.500	CLARO S.A.	194,59	0,00	194,59	0,00
632	23/09/2025	2001.3390390000.500	CLARO S.A.	1.391,63	0,00	1.391,63	0,00
633	23/09/2025	2001.3390390000.500	CLARO S.A.	1.391,63	0,00	1.391,63	0,00
634	23/09/2025	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,00	0,00	84,00	0,00
635	24/09/2025	2001.3390300000.500	LUCAS MARINHO DE ARAUJO	956,00	0,00	956,00	0,00
636	24/09/2025	2001.3390300000.500	ANTONIO NORMANDO DA SILVA DIAS	1.102,99	0,00	1.102,99	0,00
637	24/09/2025	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,00	0,00	132,00	0,00
638	25/09/2025	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00	69,00	0,00
639	25/09/2025	2001.3390300000.500	JOSE KLEYTON FRANCELINO DA SILVA 09021255405	240,00	0,00	240,00	0,00
655	29/09/2025	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL	13,08	0,00	13,08	0,00
656	29/09/2025	2001.3190130000.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.489,44	0,00	38.489,44	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (LEGISLATIVO)
ANEXO IX - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
EXERCÍCIO: 2025 - PERÍODO : 01/09/2025 À 30/09/2025

Página: 3/4

R\$ 1,00

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N.Desp/Fonte		Empenhado	Estorno do Empenho	Pago	A Pagar
657	29/09/2025	2001.3191130000.500	PREV SAPE - FUNDO DE APOS. PENS.DOS SERV	50.504,00	0,00	50.504,00	0,00
658	29/09/2025	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,00	0,00	72,00	0,00
659	30/09/2025	2001.3390300000.500	Q&Q AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.640,03	0,00	5.640,03	0,00
660	30/09/2025	2001.3390360000.500	ALEXSANDRA ERIKA SOARES DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
661	30/09/2025	2001.3390300000.500	MGS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.530,13	0,00	1.530,13	0,00
662	30/09/2025	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00	0,00	24,00	0,00
			Ação 2001	Total R\$	526.667,71	561,00	526.106,71
2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
617	22/09/2025	2002.3390390000.500	ABERLANDIA KELLY DA SILVA NASCIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
620	22/09/2025	2002.3390390000.500	JOSE RENAN ALVES DO REGO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
			Ação 2002	Total R\$	5.900,00	0,00	5.900,00
2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR							
640	29/09/2025	2199.3390930000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
641	29/09/2025	2199.3390930000.500	ADRIANO JOSE DOS SANTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
642	29/09/2025	2199.3390930000.500	CASSIANO RIBEIRO COUTINHO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
643	29/09/2025	2199.3390930000.500	DAVID MATIAS DE SOUZA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
644	29/09/2025	2199.3390930000.500	JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
645	29/09/2025	2199.3390930000.500	JOSE FRANCELINO DOS SANTOS FILHO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
646	29/09/2025	2199.3390930000.500	JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
647	29/09/2025	2199.3390930000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
648	29/09/2025	2199.3390930000.500	MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
649	29/09/2025	2199.3390930000.500	MARIA JORDANA DE ARAUJO SILVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
650	29/09/2025	2199.3390930000.500	PEDRO RAMOS CABRAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
651	29/09/2025	2199.3390930000.500	RICARDO MIGUEL DE LIMA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00



Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N.Desp/Fonte		Empenhado	Estorno do Empenho	Pago	A Pagar	
652	29/09/2025	2199.3390930000.500	RONIERE DA SILVA PEREIRA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
653	29/09/2025	2199.3390930000.500	RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
654	29/09/2025	2199.3390930000.500	TERESINHA DANIELLE VIRGINIO DOS ANJOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
			Ação 2199	Total R\$	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
			Órgão 10100	Total R\$	592.567,71	561,00	592.006,71	0,00
Total Geral R\$				592.567,71	561,00	592.006,71	0,00	



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 07/10/2025 09:40:19

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 07/10/2025 09:39:36

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORCAMENTARIO ME

Contador



SEM MOVIMENTAÇÃO



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 07/10/2025 09:40:19

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 07/10/2025 09:39:36

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORÇAMENTARIO ME

Contador



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ (LEGISLATIVO)
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL
COMPETÊNCIA: 2025 - PERÍODO : 01/09/2025 À 30/09/2025

Página: 1/1

R\$ 1,00

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
1577	02 UNID COND.ELGIN 9.000BTUS ECO INVERTER 220V E 02 UND EVAP ELGIN 9.000BTUS ECO INVERTER 220V	23/05/2025	Aquisição	5.256,00						
KENNELLY MAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA					349	23/05/2025	4490520000	5.256,00	5.256,00	5.256,00
Total do Bem R\$				5.256,00				5.256,00	5.256,00	5.256,00
1621	03 COMPUTADORES COMPLETO: PROCESSADOR I5-4570, COOLER FAN CPU GT1150, PLACA MAE BMBH81 DDR3 16GB VGA HDMI, SSD 256GB DATA III, GABINETE MICRO ATX MT 31V2BK, MONITOR 19 POLEGADAS OFFICE, MOUSE GAME SCAR, TECLADO STYGER.	21/08/2025	Aquisição	4.870,20						
INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LTDA					545	21/08/2025	4490520000	4.870,20	4.870,20	4.870,20
Total do Bem R\$				4.870,20				4.870,20	4.870,20	4.870,20
Total Geral R\$				10.126,20				10.126,20	10.126,20	10.126,20



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 07/10/2025 09:40:19

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 07/10/2025 09:39:36

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORÇAMENTARIO ME

Contador



SEM MOVIMENTAÇÃO



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 07/10/2025 09:40:19

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 07/10/2025 09:39:36

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORÇAMENTARIO ME

Contador



SEM MOVIMENTAÇÃO



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 07/10/2025 09:40:19

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 07/10/2025 09:39:36

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORÇAMENTARIO ME

Contador



TERMO DE CONFERÊNCIA BANCÁRIA E DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA

Ao último dia do mês de setembro foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA: R\$ 0,00

EM BANCOS R\$ 115.787,67

TOTAL R\$ 115.787,67

VALOR POR EXTENSO:

CENTO E QUINZE MIL E SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

Pelo qual dou plena e geral confirmação.



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:

DAVYD MATIAS DE SOUZA

EM 07/10/2025 09:40:19

DAVYD MATIAS DE SOUZA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:

ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0

EM 07/10/2025 09:39:36

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORÇAMENTARIO ME

Contador



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
784	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 784 R\$				0,00	362,58	362,58
785	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 785 R\$				0,00	66,74	66,74
970	CEF CONSIGNADOS C/C 575276307-6 - CAMARA						
	Tipo Conciliação: 4 - Entrada não considerada pela contabilidade						
	VALOR NAO CONTABILIZADO POR SE TRATAR DE UMA CONTA APENAS PARA TRANSFERENCIA DOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	30/09/2025	4	000000	26.516,04		
	Total Tipo: 4 R\$				26.516,04		
	Total conta: 970 R\$				26.516,04	0,00	26.516,04
971	CEF FOPAG C/C 575276308-4 - CAMARA						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 971 R\$				0,00	0,00	0,00
972	CEF C/C 575276309-2 CAM.MUNICIPAL						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 972 R\$				0,00	115.358,35	115.358,35
	Total Geral R\$				26.516,04	115.787,67	142.303,71



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
DAVYD MATIAS DE SOUZA
EM 07/10/2025 09:40:19

DAVYD MATIAS DE SOUZA
Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS CRC:PB-000381/0-0
EM 07/10/2025 09:39:36

CONPLAN SERV. DE CONTAB. E PLANEJ.
ORCAMENTARIO ME
Contador



Estado da Paraíba

Ofício s/nº

Em, 03 de Outubro de 2025.

Do: Gabinete do Presidente
Ao: Secretário da Câmara de Vereadores
Assunto: Envia balancete financeiro

Senhor Secretário

De conformidade com o que estabeleceu a Resolução RN-TC 04/2004, nesta oportunidade estamos passando as mãos de Vossa Senhoria, o balancete financeiro desta Câmara, referente ao mês de Setembro de 2025.

De acordo ainda com § 2º do artigo 2º da supra mencionada Resolução, informamos a esse órgão, que houve transferência durante o mês de Setembro de 2025, no valor de R\$ 604.387,70 (Seiscentos e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta centavos).

Constituem parte integrante, os demais elementos solicitados no artigo 3º e 6º da Resolução retrocitada.

Na expectativa do acolhimento, aproveitamos a oportunidade reapresentando os protestos de elevado apreço.

Atenciosamente,

**DAVYD MATIAS DE SOUZA
PRESIDENTE**

Ao Senhor
Secretário da Câmara Municipal
SAPÉ - PARAÍBA



Ofício s/nº

Em, 03 de Outubro de 2025.

Do: Gabinete do Presidente
Ao : Prefeito Constitucional do Município
Assunto: Envia balancete financeiro

Senhor Prefeito

De conformidade com o que estabeleceu a Resolução RN-TC 04/2004, nesta oportunidade estamos passando as mãos de Vossa Excelência, o balancete financeiro desta Câmara, referente ao mês de Setembro de 2025.

De acordo ainda com § 2º do artigo 2º da supra mencionada Resolução, informamos a esse órgão, que houve transferência durante o mês de Setembro de 2025, no valor de R\$ 604.387,70 (Seiscentos e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta centavos).

Constituem parte integrante, os demais elementos solicitados no artigo 3º e 6º da Resolução retrocitada.

Na expectativa do acolhimento, aproveitamos a oportunidade reapresentando os protestos de elevado apreço.

Atenciosamente,

DAVYD MATIAS DE SOUZA
PRESIDENTE

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Constitucional do Município
SAPÉ - PARAÍBA