



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

AGOSTO /2013

Paiva Consultoria Pública - Contabilidade e Administração

Rua Euclides Vilar, 192-A, loja 8 - Centro - Campina /Grande - PB - Tel.(83)3332-6987/8804-1944
Email: heidimir@uol.com.br

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: **DEMONSTRATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO - Relatório nº 01**

U. Gestora: **Câmara Municipal de Boa Vista**

Competência: **082013**

Discriminação	ENTRADAS		SAÍDAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.908,74	78.781,12		
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	65.177,45	521.419,60		
SALDO ANTERIOR	44.115,84	3,16		
Caixa	0,00	0,00		
Banco conta movimento	44.115,84	3,16		
SUBTOTAL	121.202,03	600.203,88		
			63.846,49	479.275,96
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.808,74	74.381,12
TRANSFERÊNCIA LIBERADA			0,00	0,00
SALDO ATUAL			46.546,80	46.546,80
Caixa			0,00	0,00
Banco conta movimento			46.546,80	46.546,80
SUBTOTAL			121.202,03	600.203,88
TOTAL	121.202,03	600.203,88	121.202,03	600.203,88

Atenção: Os valores acima discriminados não estão considerando os estornos de pagamentos.


 Responsável Técnico
M. Luzinete Torres Paiva
 CRC PB 001164/0-6
 CPF 541 590 324-00

Gestor Público

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: LICITAÇÕES REALIZADAS - Relatório nº 03

U. Gestora: Câmara Municipal de Boa Vista

Competência: 082013

Nº Licitação:	Modalidade:	Homologação:	Valor Licitado:
			TOTAL


Responsável Técnico
M Luzinete Torres Paiva
CRC PB 001164/0-6
CPF 541 590 324-00

Gestor Público

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: **DEMONSTRATIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Relatório nº 06**

U. Gestora: **Câmara Municipal de Boa Vista**

Competência: **082013**

			Empenhado	
			No mês	Até o mês
Nº Obra: 00012005	Início: 01/12/2005	Conclusão: 01/10/2008	0,00	0,00
Tipo de Obra: Outras				
Descrição: Construção em alvenaria c/ 148m de área com cobertura em laje referente a 1a etapa do projeto de engenharia correspondente ao plenário da câmara.				
Localização: Trav. Bom Jesus - Centro - Boa Vista				
Nº Obra: 00022009	Início: 01/12/2009	Conclusão: 11/08/2010	0,00	0,00
Tipo de Obra: Outras				
Descrição: CONSTRUÇÃO DO MUSEU E BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA				
Localização: RUA GERONIMO MARINHO GOMES, S/N - BOA VISTA PB				
Nº Obra: 00032010	Início: 17/11/2010	Conclusão: 10/12/2010	0,00	0,00
Tipo de Obra: Outras				
Descrição: COLOCAÇÃO DE PARAPEITO E VIDROS TEMPERADOS				
Localização: RUA JERONIMO MARINHO GOMES-BOA VISTA - PB				

Registros: 3

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARAÍBA


SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: DEMONSTRATIVO DAS ATUALIZAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - Relatório nº 08

U. Gestora: Câmara Municipal de Boa Vista

Competência: 082013

Código	Discriminação	Dotação Inicial	Créditos Adicionais				Anulação	Dotação Atualizada	Empenhada
			Especial	Suplementar	Extraordinário				
01010	CAMARA MUNICIPAL	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	479.275,96	
TOTAL		790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	479.275,96	


 Responsável Técnico
M^{te} Luzinete Torres Vátva
 CRC PB 001164/0-6
 CPF 541 590 324-00

Gestor Público

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA


SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: **DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS POR UNID. ORÇAMENTÁRIA - Relatório nº 09**

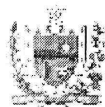
U. Gestora: **Câmara Municipal de Boa Vista**

Competência: **082013**

Código	Unidade Orçamentária / Elemento de Despesa	DESPESAS NO MÊS	
		Empenhada	Paga
01010	CAMARA MUNICIPAL		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	44.732,00	44.732,00
319013	Obrigações Patronais	10.401,04	10.401,04
339030	Material de Consumo	984,83	984,83
339035	Serviços de Consultoria	2.800,00	2.800,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.178,62	1.178,62
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.750,00	3.750,00
	Subtotal	63.846,49	63.846,49
	TOTAL	63.846,49	63.846,49


Manoel Torres Paiva
 CRC PB 001164/0-6
 CPF 541 590 324-00

Gestor Público
 Câmara Municipal de Boa Vista



Códigos	Descrição	Receitas e Despesas	
		Valor Mês (a)	Valor até Mês (b)
Receitas			
02-Transferência Financeiras II			
00448-21592010201	CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA	65.177,45	521.419,60
Total R\$		65.177,45	521.419,60
03-Receitas Extra-Orçamentárias III			
00001-21582010100	DEV.DE EXCESS.DE SUBSIDIOS	1.100,00	4.400,00
00118-21582010100	CONSIGNACOES INSS	4.926,46	37.567,12
00119-21582010100	ISS RETIDO	56,00	448,00
00120-21582010100	PENSAO ALIMENTICIA	605,20	4.236,40
00121-21582010100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.462,96	10.537,60
00688-21582010100	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	3.758,12	21.592,00
Total R\$		11.908,74	78.781,12
04-Saldo Anterior IV			
00032-11112020101	BB S/A C/1819-8	44.115,84	3,16
01112-11112010000	CAIXA	0,00	0,00
Total R\$		44.115,84	3,16
05-Totalizações das Receitas V = I + II + III + IV		121.202,03	600.203,88
Despesas			
06-Despesas Orçamentárias VI			
01010	CAMARA MUNICIPAL	63.846,49	479.275,96
Total R\$		63.846,49	479.275,96
08-Despesa Extra-Orçamentárias VIII			
00118-21582010100	CONSIGNACOES INSS	4.926,46	37.567,12
00119-21582010100	ISS RETIDO	56,00	448,00
00120-21582010100	PENSAO ALIMENTICIA	605,20	4.236,40
00121-21582010100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.462,96	10.537,60
00688-21582010100	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	3.758,12	21.592,00
Total R\$		10.808,74	74.381,12
09-Saldo Seguinte IX			
00032-11112020101	BB S/A C/1819-8	46.546,80	46.546,80
01112-11112010000	CAIXA	0,00	0,00
Total R\$		46.546,80	46.546,80
10-Totalizações das Despesas X = VI + VII + VIII + IX		121.202,03	600.203,88
Totalizações das Receitas (V)		121.202,03	600.203,88
Totalizações das Despesa (X)		121.202,03	600.203,88

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS
GESTOR


MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAIBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 08/2013

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS										Restos	Saldo			
		A L T E R A Ç Õ E S					D E S P E S A S									
		Lei	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	No Mês	Até Mês	Despesa Empenhada			No Mês	Até Mês	Despesa Paga
01000 - LEGISLATIVO																
01010 - CAMARA MUNICIPAL																
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
01.031.0001.1001.4490520000.000	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.750,00	9.603,00	3.750,00	9.603,00	9.603,00	0,00	397,00	
Total Ação	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00*	10.000,00	3.750,00	9.603,00	3.750,00	9.603,00	9.603,00	0,00	397,00		
1038 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA																
01.031.0001.1038.4490510000.000	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total Ação	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00*	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA																
01.031.0001.2001.3190110000.000	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	44.732,00	349.662,00	44.732,00	349.662,00	349.662,00	0,00	150.338,00		
01.031.0001.2001.3190300000.000	110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	10.401,04	80.289,84	10.401,04	80.289,84	80.289,84	0,00	29.710,16		
01.031.0001.2001.3390140000.000	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
01.031.0001.2001.3390300000.000	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	984,83	6.221,16	984,83	6.221,16	6.221,16	0,00	23.778,84		
01.031.0001.2001.3390350000.000	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.800,00	22.400,00	2.800,00	22.400,00	22.400,00	0,00	17.600,00		
01.031.0001.2001.3390360000.000	35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
01.031.0001.2001.3390390000.000	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.178,62	11.099,96	1.178,62	11.099,96	11.099,96	0,00	28.900,04		
01.031.0001.2001.3390920000.000	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
Total Ação	770.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00*	770.000,00	60.096,49	469.672,96	60.096,49	469.672,96	469.672,96	0,00	300.327,04		
Total do Órgão	790.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00*	790.000,00	63.846,49	479.275,96	63.846,49	479.275,96	479.275,96	0,00	310.724,04		
Total do Poder	790.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00*	790.000,00	63.846,49	479.275,96	63.846,49	479.275,96	479.275,96	0,00	310.724,04		



ESTADO DA PARAÍBA
 02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 COMPETÊNCIA: 08/2013

Funcional Programática	Valor da Lei	C R É D I T O A D I C I O N A I S				D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário		
		A L T E R A Ç Õ E S		Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Paga	Até Mês			Até Mês	
		Orçamentária	Suplementação			Anulação	No Mês						Até Mês
Total Geral dos Poderes	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00*	790.000,00	63.846,49	479.275,96	63.846,49	479.275,96	0,00	310.724,04

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

5 7

 CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS
 GESTOR

 MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
 CRC: 1164/PB
 CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 08/2013

Código	Descrição	Tipo de Conc.	Cheque	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00032	BB S/A C/1819-8					
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852951	132,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852843	6,00		
		Conta 00032	Total R\$	138,00	46.546,80	46.684,80
01112	CAIXA					
	SEM CHEQUE EM TRANSITO	1	000000	0,00		
		Conta 01112	Total R\$	0,00	0,00	0,00
			Total Geral R\$	138,00	46.546,80	46.684,80

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS
GESTOR


MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR