



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

AGOSTO / 2015

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: **Comprovante de Validação de Dados (CVD)**

Versão 14.15

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

Competência: **082015**

Arquivo de Dados	Registros	Valor Total	Situação	Observações
Cadastro Geral	1		Ok	
Administração Indireta	0		Ok	Nada a informar
Técnico Responsável	0		Ok	Nada a informar
Cadastro de Contas Bancárias	0		Ok	Nada a informar
Relacionamento Conta Corrente com Fonte	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Relacionamento de Receita Extra	0		Ok	Nada a informar
Relacionamento de Despesa Extra	0		Ok	Nada a informar
Unidade Orçamentária	0		Ok	Nada a informar
Programas	0		Ok	Nada a informar
Ação	0		Ok	Nada a informar
Dotação	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Atualização Orçamentária	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Decretos e Ofícios	0		Ok	Nada a informar
Código do Agrupamento da Folha	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Empenhos	18	R\$ 68.195,59	Ok	
Estorno	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Liquidação	17	R\$ 56.566,85	Ok	
Pagamentos	17	R\$ 56.566,85	Ok	
Estorno de Pagamento	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Retenção	7	R\$ 11.492,27	Ok	
Pagamento de Restos	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Estorno de Pagamento de Restos	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Retenção de Restos	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Cancelamento de Restos	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Saldo Mensal	2	R\$ 42.950,16	Ok	
Conciliação Bancária	5	R\$ 1.832,66	Ok	
Diário Financeiro	460		Ok	
Lançamento Contábil	460	R\$ 0,00	Ok	
Transferência Concedida	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Transferência Recebida	1	R\$ 50.000,00	Ok	
Receita Extra	5	R\$ 11.492,27	Ok	
Despesa Extra	5	R\$ 6.180,91	Ok	
Obras	6		Ok	
Licitação	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Fornecedores	2		Ok	
Participantes	0		Ok	Nada a informar
Propostas	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Contratos	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Aditivos	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Extratos Bancários	1		Ok	
Envio/Recebimento do balancete mensal	1		Ok	
Ordenador de Despesa	1		Ok	
Balanco Financeiro	1		Ok	Sem pendências
Verificações na informação da Folha de	0		Ok	Sem pendências
Verificações nos Lançamentos Contábeis	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Estorno de Liquidação	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar

Arquivo de Dados	Registros	Valor Total	Situação	Observações
------------------	-----------	-------------	----------	-------------

Gestor Público
Câmara Municipal de Boa Vista

Contador

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

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

U. Gestora: **CONSOLIDADA**

Competência: **082015**

Discriminação	ENTRADAS		SAÍDAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.492,27	92.053,91		
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.000,00	572.134,27		
SALDO ANTERIOR	42.372,99	1,28		
Caixa	0,00	0,00		
Banco conta movimento	42.372,99	1,28		
SUBTOTAL	103.865,26	664.189,46		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			56.566,85	536.749,17
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			6.180,91	86.322,79
TRANSFERÊNCIA LIBERADA			0,00	0,00
SALDO ATUAL			41.117,50	41.117,50
Caixa			0,00	0,00
Banco conta movimento			41.117,50	41.117,50
SUBTOTAL			103.865,26	664.189,46
TOTAL	103.865,26	664.189,46	103.865,26	664.189,46

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

Responsável Técnico

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: **082015**

Nº Licitação:	Modalidade:	Homologação:	Valor Licitado:
Objeto:			
			TOTAL

Responsável Técnico

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: **082015**

			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				
Nº Obra: 00012013	Início: 01/11/2013	Conclusão: 11/11/2013	0,00	0,00
Tipo de Obra: Outras				
Descrição: CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM, ANEXA AO PRÉDIO DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA COM COBERTURA EM POLICARBONATO E ESTRUTURA DE FERRO				
Localização: RUA JERÔNIMO MARINHO GOMES, 143 - CENTRO - BOA VISTA -PB				
Nº Obra: 00022013	Início: 02/12/2013	Conclusão: 27/12/2013	0,00	0,00
Tipo de Obra: Outras				
Descrição: INSTALAÇÃO DE VARANDAS DE VIDRO E EM INOX NO PRÉDIO DO MEMORIAL DESTA CASA LEGISLATIVA.				
Localização: RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 143				
Nº Obra: 00012014	Início: 12/08/2014	Conclusão: 12/08/2014	0,00	0,00
Tipo de Obra: Outras				
Descrição: INSTALAÇÃO DE 02 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO E 01 TOLDO DE POLICARBONATO				

Data de Emissão: 24/09/2015 Aut. Sagres: 101030072015

Página 1

RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 143

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: **082015**

Código	Unidade Orçamentária / Elemento de Despesa	DESPESAS NO MÊS	
		Empenhada	Paga
01010	CAMARA MUNICIPAL		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	49.676,14	49.676,14
319013	Obrigações Patronais	11.628,74	0,00
339030	Material de Consumo	928,33	928,33
339035	Serviços de Consultoria	3.500,00	3.500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.462,38	2.462,38
	Subtotal	68.195,59	56.566,85
SGRES	Unidade Orçamentária Padrão		
	Subtotal	0,00	0,00
	TOTAL	68.195,59	56.566,85

Responsável Técnico_____
Gestor Público
Câmara Municipal de Boa Vista

	Empenhado	
	No mês	Até o mês

Registros: 6



ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A (NO MÊS E ATÉ O MÊS)
COMPETÊNCIA: 08/2015

Página: 1

Receita de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00448 4.5.1.2.2.01.99 00000	CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA	50.000,00	572.134,27
Total da Receita de Transferência R\$		50.000,00	572.134,27

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00003 2.2.8.8.1.01.13 00000	IMPOSTO SINDICAL RETIDO	0,00	419,76
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	5.494,76	43.523,55
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	70,00	560,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	688,38	5.507,04
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.707,28	13.658,24
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	3.531,85	28.385,32
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		11.492,27	92.053,91

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00032 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/1819-8	41.117,50	41.117,50
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		41.117,50	41.117,50
Total R\$		103.865,26	664.189,46

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01010	CAMARA MUNICIPAL		
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	49.676,14	397.753,07
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	80.278,78
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	928,33	7.830,81
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.500,00	28.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	850,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.462,38	19.846,51
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.190,00
Total do Órgão R\$		56.566,85	536.749,17
Total da Despesa Orçamentária R\$		56.566,85	536.749,17

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	183,40	38.212,19
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	70,00	560,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	688,38	5.507,04



ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A (NO MÊS E ATÉ O MÊS)
COMPETÊNCIA: 08/2015

Página: 2

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.707,28	13.658,24
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	3.531,85	28.385,32
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		6.180,91	86.322,79

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00032 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/1819-8	41.117,50	41.117,50
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		41.117,50	41.117,50
Total R\$		103.865,26	664.189,46

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
02-CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 08/2015

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
01000 - LEGISLATIVO												
01010 - CAMARA MUNICIPAL												
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
01.031.0001.1001.4490520000.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	27.810,00
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	30.000,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	27.810,00
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
01.031.0001.1002.4490510000.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Ação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA												
01.031.0001.2001.3190110000.000	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	49.676,14	397.753,07	49.676,14	397.753,07	0,00	262.246,93
01.031.0001.2001.3190130000.000	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00	11.628,74	91.907,52	0,00	80.278,78	11.628,74	53.292,48
01.031.0001.2001.3390140000.000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
01.031.0001.2001.3390300000.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	928,33	7.830,81	928,33	7.830,81	0,00	14.169,19
01.031.0001.2001.3390350000.000	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	3.500,00	28.000,00	3.500,00	28.000,00	0,00	20.400,00
01.031.0001.2001.3390360000.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	10.150,00
01.031.0001.2001.3390390000.000	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	2.462,38	19.846,51	2.462,38	19.846,51	0,00	18.653,49
Total Ação	931.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	931.700,00	68.195,59	546.187,91	56.566,85	534.559,17	11.628,74	385.512,09
Total do Órgão	981.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	981.700,00	68.195,59	548.377,91	56.566,85	536.749,17	11.628,74	433.322,09
Total do Poder	981.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	981.700,00	68.195,59	548.377,91	56.566,85	536.749,17	11.628,74	433.322,09
Total Geral dos Poderes	981.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	981.700,00	68.195,59	548.377,91	56.566,85	536.749,17	11.628,74	433.322,09

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Agosto de 2015** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA	R\$	0,00
EM BANCOS	R\$	41.117,50
TOTAL	R\$	41.117,50

VALOR POR EXTENSO:

(quarenta e um mil , cento e dezessete reais e cinquenta centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

Terezinha de Jesus Carvalho Almeida
TESOUREIRO



ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 08/2015

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	853479	151,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	853493	676,63		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	853489	724,96		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	853495	280,07		
		Conta 00032	Total R\$	1.832,66	41.117,50	42.950,16
			Total Geral R\$	1.832,66	41.117,50	42.950,16

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR