



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

JANEIRO / 2016

Paiva Consultoria Pública - Contabilidade e Administração

Rua Euclides Vilar, 192-A, loja 8 - Centro - Campina /Grande - PB - Tel.(83)3332-6987/8804-1944

Email: paivaheidimir@gmail.com

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 15.04

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

Competência: **012016**

Arquivo de Dados	Registros	Valor Total	Situação	Observações
Cadastro Geral	1		Ok	
Administração Indireta	0		Ok	Nada a Informar
Técnico Responsável	1		Ok	
Cadastro de Contas Bancárias	2		Ok	
Relacionamento Conta Corrente com Fonte	25	R\$ 0,00	Ok	
Relacionamento de Receita Extra	5		Ok	
Relacionamento de Despesa Extra	5		Ok	
Orçamento	1		Ok	
Unidade Orçamentária	2		Ok	
Programas	2		Ok	
Ação	5		Ok	
Dotação	12	R\$ 981.700,00	Ok	
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	11	R\$ 67.206,40	Ok	
Estorno	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Liquidação	11	R\$ 67.206,40	Ok	
Pagamentos	11	R\$ 67.206,40	Ok	
Estorno de Pagamento	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Retenção	7	R\$ 10.479,86	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 Inicial	2	R\$ 1,28	Ok	
Saldo Mensal	2	R\$ 7.159,62	Ok	
Conciliação Bancária	5	R\$ 2.837,12	Ok	
Diário Financeiro	77		Ok	
Lançamento Contábil	448		Ok	
Transferência Concedida	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Transferência Recebida	1	R\$ 71.527,62	Ok	
Receita Extra	5	R\$ 10.479,86	Ok	
Despesa Extra	1	R\$ 10.479,86	Ok	
Obras	6		Ok	
Licitação	8	R\$ 444.866,76	Ok	
Fornecedores	232		Ok	
Participantes	30		Ok	
Propostas	30	R\$ 1.302.389,69	Ok	
Contratos	7	R\$ 305.030,52	Ok	
Aditivos	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Extratos Bancários	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
PPA	0		Ok	Sem pendências
Estorno de Liquidação	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar

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: **012016**

Discriminação	ENTRADAS		SAÍDAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.479,86	10.479,86		
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	71.527,62	71.527,62		
SALDO ANTERIOR	1,28	1,28		
Caixa	0,00	0,00		
Banco conta movimento	1,28	1,28		
SUBTOTAL	82.008,76	82.008,76		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			67.206,40	67.206,40
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.479,86	10.479,86
TRANSFERÊNCIA LIBERADA			0,00	0,00
SALDO ATUAL			4.322,50	4.322,50
Caixa			0,00	0,00
Banco conta movimento			4.322,50	4.322,50
SUBTOTAL			82.008,76	82.008,76
TOTAL	82.008,76	82.008,76	82.008,76	82.008,76

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: **012016**

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: **012016**

	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		

			Empenhado	
			No mês	Até o mês
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				
Localização: RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 143				

Registros: 6

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: **012016**

Código	Unidade Orçamentária / Elemento de Despesa	DESPESAS NO MÊS	
		Empenhada	Paga
01010	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.623,33	50.623,33
319013	Obrigações Patronais	11.897,11	11.897,11
339035	Serviços de Consultoria	3.800,00	3.800,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	885,96	885,96
	Subtotal	67.206,40	67.206,40
SGRES	Unidade Orçamentária Padrão		
	Subtotal	0,00	0,00
	TOTAL	67.206,40	67.206,40

Responsável Técnico

Gestor Público
Câmara Municipal de Boa Vista



ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A (NO MÊS E ATÉ O MÊS)
COMPETÊNCIA: 01/2016

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	71.527,62	71.527,62
Total da Receita de Transferência R\$		71.527,62	71.527,62

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	5.590,20	5.590,20
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	76,00	76,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	706,02	706,02
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.473,84	1.473,84
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	2.633,80	2.633,80
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		10.479,86	10.479,86

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	4.322,50	4.322,50
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		4.322,50	4.322,50
Total R\$		82.008,76	82.008,76

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	50.623,33	50.623,33
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.897,11	11.897,11
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.800,00	3.800,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	885,96	885,96
Total do Órgão R\$		67.206,40	67.206,40
Total da Despesa Orçamentária R\$		67.206,40	67.206,40

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	5.590,20	5.590,20
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	76,00	76,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	706,02	706,02
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.473,84	1.473,84
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	2.633,80	2.633,80
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		10.479,86	10.479,86



ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A (NO MÊS E ATÉ O MÊS)
COMPETÊNCIA: 01/2016

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
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		4.322,50	4.322,50
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000 CAIXA		0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		4.322,50	4.322,50
Total R\$		82.008,76	82.008,76

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2016

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
	Lei Orçamentária	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	20.000,00
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
01.031.0001.1002.4490510000.000	30.000,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA													
01.031.0001.1003.4490520000.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Ação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
01.031.0001.2001.3190110000.000	615.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.500,00	50.623,33	50.623,33	50.623,33	50.623,33	0,00	0,00	564.876,67
01.031.0001.2001.3190130000.000	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00	11.897,11	11.897,11	11.897,11	11.897,11	0,00	0,00	133.302,89
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	0,00	6.600,00
01.031.0001.2001.3390300000.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2001.3390350000.000	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	57.200,00
01.031.0001.2001.3390360000.000	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
01.031.0001.2001.3390390000.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	885,96	885,96	885,96	885,96	0,00	0,00	34.114,04
01.031.0001.2001.3390920000.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Ação	916.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	916.700,00	67.206,40	67.206,40	67.206,40	67.206,40	0,00	0,00	849.493,60
Total do Orgão	981.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	981.700,00	67.206,40	67.206,40	67.206,40	67.206,40	0,00	0,00	914.493,60
Total do Poder	981.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	981.700,00	67.206,40	67.206,40	67.206,40	67.206,40	0,00	0,00	914.493,60



ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2016

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total Geral dos Poderes	981.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	981.700,00	67.206,40	67.206,40	67.206,40	67.206,40	0,00	914.493,60

* 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 **Janeiro de 2016** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA	R\$	0,00
EM BANCOS	R\$	4.322,50
TOTAL	R\$	4.322,50

VALOR POR EXTENSO:

(quatro mil , trezentos e vinte e dois 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: 01/2016

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	853647	867,92		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	853654	809,60		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	853652	809,60		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	853643	350,00		
Conta 00032 Total R\$				2.837,12	4.322,50	7.159,62
Total Geral R\$				2.837,12	4.322,50	7.159,62

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR