ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

JANEIRO / 2017

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 16.09

U. Gestora: **Câmara Municipal de Boa Vista** Competência: **012017**

Arquivo de Dados	Registros	Valor Total	Situação	Observações
Cadastro Geral	1	R$ 0,00	Ok	
Administração Indireta	0	R$ 0,00	Ok	Nada a Informar
Técnico Responsável	1	R$ 0,00	Ok	
Cadastro de Contas Bancárias	2	R$ 0,00	Ok	
Relacionamento Conta Corrente com Fonte	2	R$ 0,00	Ok	
Relacionamento de Receita Extra	8	R$ 0,00	Ok	
Relacionamento de Despesa Extra	9	R$ 0,00	Ok	
Unidade Orçamentária	2	R$ 0,00	Ok	
Programas	2	R$ 0,00	Ok	
Ação	5	R$ 0,00	Ok	
Dotação	11	R$ 929.563,00	Ok	
Atualização Orçamentária	0	R$ 0,00	Ok	Nada a informar
Decretos e Ofícios	0	R$ 0,00	Ok	Nada a informar
Código do Agrupamento da Folha	0	R$ 0,00	Ok	Nada a informar
Empenhos	16	R$ 70.961,64	Ok	
Estorno	0	R$ 0,00	Ok	Nada a informar
Liquídação	16	R$ 70.961,64	Ok	
Pagamentos	16	R$ 60.282,24	Ok	
Estorno de Pagamento	1	R$ 950,00	Ok	
Retenção	9	R$ 12.612,18	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$ 29.464,70	Ok	
Conciliação Bancária	4	R$ 4.600,95	Ok	
Diário Financeiro	0	R$ 0,00	Ok	Nada a informar
Lançamento Contábil	0	R$ 0,00	Ok	Nada a informar
Transferência Concedida	0	R$ 0,00	Ok	Nada a informar
Transferência Recebida	1	R$ 78.437,61	Ok	
Receita Extra	5	R$ 12.612,18	Ok	
Despesa Extra	4	R$ 6.855,08	Ok	
Obras	6	R$ 0,00	Ok	
Licitação	8	R$ 444.866,76	Ok	
Fornecedores	250	R$ 0,00	Ok	
Participantes	30	R$ 0,00	Ok	
Propostas	30	R$ 1.302.389,69	Ok	
Contratos	8	R$ 305.030,52	Ok	
Aditivos	0	R$ 0,00	Ok	Nada a informar
Extratos Bancários	1	R$ 0,00	Ok	
Ordenador de Despesa	1	R$ 0,00	Ok	
Balanço Financeiro	1	R$ 0,00	Ok	
Verificações na informação da Folha de	0	R$ 0,00	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
Relacionamento Empenho x Obra	0	R$ 0,00	Ok	Nada a informar
Relacionamento Empenho x Licitação	0	R$ 0,00	Ok	Nada a informar
Estorno de Retenção	0	R$ 0,00	Ok	Nada a informar

Data de Emissão: 10/03/2017 Aut. Sagres: 101030012017

Arquivo de Dados	Registros	Valor Total	Situação	Observações
Estorno de Retenção de Restos	0	R$ 0,00	Ok	Nada a informar
Liquidação de Restos	0	R$ 0,00	Ok	Nada a informar
Estorno de Liquidação de Restos	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: **012017**

Discriminação	ENTRADAS		SAÍDAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.612,18	12.612,18		
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	78.437,61	78.437,61		
SALDO ANTERIOR	1,28	1,28		
Caixa	0,00	0,00		
Banco conta movimento	1,28	1,28		
SUBTOTAL	**91.051,07**	**91.051,07**		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			60.282,24	60.282,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			6.855,08	6.855,08
TRANSFERÊNCIA LIBERADA			0,00	0,00
SALDO ATUAL			24.863,75	24.863,75
Caixa			0,00	0,00
Banco conta movimento			24.863,75	24.863,75
SUBTOTAL			**92.001,07**	**92.001,07**
TOTAL	**91.051,07**	**91.051,07**	**92.001,07**	**92.001,07**

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

Responsável Técnico

Gestor Público

Data de Emissão: 10/03/2017 Aut. Sagres: 101030012017

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: **012017**

N° 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: **012017**

			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 correpondente 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: **012017**

Código	Unidade Orçamentária / Elemento de Despesa		DESPESAS NO MÊS	
			Empenhada	Paga
01010	**CAMARA MUNICIPAL**			
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	48.270,00	48.270,00
	319013	Obrigações Patronais	11.629,40	0,00
	339030	Material de Consumo	1.673,01	1.673,01
	339035	Serviços de Consultoria	4.100,00	4.100,00
	339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	950,00	1.900,00
	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.339,23	4.339,23
		Subtotal	**70.961,64**	**60.282,24**
SGRES	**Unidade Orçamentária Padrão**			
		Subtotal	**0,00**	**0,00**
		TOTAL	**70.961,64**	**60.282,24**

Responsável Técnico

Gestor Público
Câmara Municipal de Boa Vista

ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 01/2017

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	78.437,61	78.437,61
	Total da Receita de Transferência R$	**78.437,61**	**78.437,61**

Receita Extra Orçamentária		Valor R$	
Código	**Descrição**	**no mês**	**até o mês**
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	5.757,10	5.757,10
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	101,00	101,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	820,24	820,24
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.914,52	2.914,52
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	3.019,32	3.019,32
	Total da Receita Extra Orçamentária R$	**12.612,18**	**12.612,18**

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	24.863,75	24.863,75
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
	Saldo Disponível R$	**24.863,75**	**24.863,75**
	Total R$	**91.051,07**	**91.051,07**

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			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	48.270,00	48.270,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.673,01	1.673,01
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.100,00	4.100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	950,00	950,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.339,23	4.339,23
	Total do Órgão R$	**59.332,24**	**59.332,24**
	Total da Despesa Orçamentária R$	**59.332,24**	**59.332,24**

Despesa Extra Orçamentária		Valor R$	
Código	**Descrição**	**no mês**	**até o mês**
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	101,00	101,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	820,24	820,24
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.914,52	2.914,52
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	3.019,32	3.019,32

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.00.036)

Despesa Extra Orçamentária		Valor R$	
Código	**Descrição**	**no mês**	**até o mês**
	Total da Despesa Extra Orçamentária R$	**6.855,08**	**6.855,08**

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	24.863,75	24.863,75
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
	Saldo Disponível R$	**24.863,75**	**24.863,75**
	Total R$	**91.051,07**	**91.051,07**

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.00.036)

ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULDADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2017

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS ALTERAÇÕES			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
							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	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**
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	644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00	48.270,00	48.270,00	48.270,00	48.270,00	0,00	595.730,00
01.031.0001.2001.3190130000.000	135.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.240,00	11.629,40	11.629,40	0,00	0,00	11.629,40	123.610,60
01.031.0001.2001.3390140000.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.031.0001.2001.3390300000.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.673,01	1.673,01	1.673,01	1.673,01	0,00	18.326,99
01.031.0001.2001.3390350000.000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	43.900,00
01.031.0001.2001.3390360000.000	10.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.023,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	9.073,00
01.031.0001.2001.3390390000.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.339,23	4.339,23	4.339,23	4.339,23	0,00	25.660,77
01.031.0001.2001.3390920000.000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total Ação	**889.563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00***	**889.563,00**	**70.961,64**	**70.961,64**	**59.332,24**	**59.332,24**	**11.629,40**	**818.601,36**
Total do Orgão	**929.563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00***	**929.563,00**	**70.961,64**	**70.961,64**	**59.332,24**	**59.332,24**	**11.629,40**	**858.601,36**
Total do Poder	**929.563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00***	**929.563,00**	**70.961,64**	**70.961,64**	**59.332,24**	**59.332,24**	**11.629,40**	**858.601,36**

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.00.036)

ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULDADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2017

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS ALTERAÇÕES			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
							Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total Geral dos Poderes	**929.563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 ***	**929.563,00**	**70.961,64**	**70.961,64**	**59.332,24**	**59.332,24**	**11.629,40**	**858.601,36**

*** Total do Remanejamento R$ 0,00**

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.00.036)

*Ao último dia do mês de **Janeiro de 2017** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:*

EM CAIXA	***R$***	*0,00*
EM BANCOS	***R$***	*24.863,75*
TOTAL	***R$***	*24.863,75*

VALOR POR EXTENSO:

(vinte e quatro mil , oitocentos e sessenta e tres reais e setenta e cinco centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

TEREZINHA DE JESUS CARVALHO ALMEIDA
TESOUREIRO

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.00.036)

ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2017

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00032	**BB S/A C/1819-8**						
CHEQUE EM TRANSITO		30/01/2017	5	853844	400,00		
CHEQUE EM TRANSITO		30/01/2017	5	853843	826,50		
CHEQUE EM TRANSITO		30/01/2017	5	853845	3.374,45		
		Conta 00032		**Total R$**	**4.600,95**	**24.863,75**	**29.464,70**
				Total Geral R$	**4.600,95**	**24.863,75**	**29.464,70**

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.00.036)