



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

JULHO/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**

J. 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 | 0,00 | 66.872,38 | | |
| TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 0,00 | 456.242,15 | | |
| SALDO ANTERIOR | 44.115,84 | 3,16 | | |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | | |
| Banco conta movimento | 44.115,84 | 3,16 | | |
| SUBTOTAL | 44.115,84 | 523.117,69 | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | 415.429,47 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | 63.572,38 |
| TRANSFERÊNCIA LIBERADA | | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | | | 0,00 | 0,00 |
| Banco conta movimento | | | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 0,00 | 479.001,85 |
| TOTAL | 44.115,84 | 523.117,69 | 0,00 | 479.001,85 |

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


 Responsável Técnico
 Câmara Municipal de Boa Vista
 CRC PB 001164/0-6
 541 590 324-00

Gestor Público

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Relatório: LICITAÇÕES REALIZADAS - Relatório nº 03

U. Gestora: Câmara Municipal de Boa Vista

Competência: 072013

| Nº Licitação: | Modalidade: | Homologação: | Valor Licitado: |
|---------------|-------------|--------------|-----------------|
|---------------|-------------|--------------|-----------------|

TOTAL


Responsável Técnico:
MARCUS VINÍCIUS FERREIRA
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**

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

Competência: **072013**

| | | | 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 PARAIBA


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: **072013**

| Código | Discriminação | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | | | Anulação | Dotação Atualizada | Empenhada |
|--------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------|----------------|----------|--------------------|------------|
| | | | Especial | Suplementar | Extraordinário | | | |
| 01010 | CÂMARA MUNICIPAL | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790.000,00 | 415.429,47 |
| TOTAL | | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790.000,00 | 415.429,47 |


 Responsável Técnico
Mª LUCIANA COSTA SILVA
 CRC PB 001164/0-8
 CPF 541.560.324-00

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**

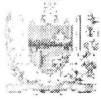
J. Gestora: **Câmara Municipal de Boa Vista**

Competência: **072013**

| Código | Unidade Orçamentária / Elemento de Despesa | DESPESAS NO MÊS | |
|--------------|--|------------------|------------------|
| | | Empenhada | Paga |
| 01010 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 42.332,00 | 42.332,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 10.152,28 | 10.152,28 |
| 339030 | Material de Consumo | 235,44 | 235,44 |
| 339035 | Serviços de Consultoria | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 2.168,59 | 2.168,59 |
| | Subtotal | 57.688,31 | 57.688,31 |
| | TOTAL | 57.688,31 | 57.688,31 |



Responsável Técnico
CRC PB 001164/0-6
CPF 541 550 324-00

Gestor Público
Câmara Municipal de Boa Vista

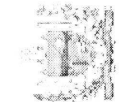


| Códigos | Descrição | Receitas e Despesas | |
|--|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | Valor Mês (a) | Valor até Mês (b) |
| Receitas | | | |
| 02-Transferência Financeiras II | | | |
| 148-21592010201 | CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA | 80.354,90 | 456.242,15 |
| Total R\$ | | 80.354,90 | 456.242,15 |
| 03-Receitas Extra-Orçamentárias III | | | |
| 001-21582010100 | DEV.DE EXCESS.DE SUBSIDIOS | 1.100,00 | 3.300,00 |
| 118-21582010100 | CONSIGNACOES INSS | 4.662,46 | 32.640,66 |
| 119-21582010100 | ISS RETIDO | 56,00 | 392,00 |
| 120-21582010100 | PENSAO ALIMENTICIA | 605,20 | 3.631,20 |
| 121-21582010100 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1.146,60 | 9.074,64 |
| 688-21582010100 | EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL | 3.758,12 | 17.833,88 |
| Total R\$ | | 11.328,38 | 66.872,38 |
| 04-Saldo Anterior IV | | | |
| 032-11112020101 | BB S/A C/1819-8 | 20.070,01 | 3,16 |
| 112-11112010000 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| Total R\$ | | 20.070,01 | 3,16 |
| 05-Totalizações das Receitas V = I + II + III + IV | | 111.753,29 | 523.117,69 |
| Despesas | | | |
| 06-Despesas Orçamentárias VI | | | |
| 010 | CAMARA MUNICIPAL | 57.688,31 | 415.429,47 |
| Total R\$ | | 57.688,31 | 415.429,47 |
| 08-Despesa Extra-Orçamentárias VIII | | | |
| 118-21582010100 | CONSIGNACOES INSS | 4.383,22 | 32.640,66 |
| 119-21582010100 | ISS RETIDO | 56,00 | 392,00 |
| 120-21582010100 | PENSAO ALIMENTICIA | 605,20 | 3.631,20 |
| 121-21582010100 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1.146,60 | 9.074,64 |
| 688-21582010100 | EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL | 3.758,12 | 17.833,88 |
| Total R\$ | | 9.949,14 | 63.572,38 |
| 09-Saldo Seguinte IX | | | |
| 032-11112020101 | BB S/A C/1819-8 | 44.115,84 | 44.115,84 |
| 112-11112010000 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| Total R\$ | | 44.115,84 | 44.115,84 |
| 10-Totalizações das Despesas X = VI + VII + VIII + IX | | 111.753,29 | 523.117,69 |
| Totalizações das Receitas (V) | | 111.753,29 | 523.117,69 |
| Totalizações das Despesa (X) | | 111.753,29 | 523.117,69 |

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS
GESTOR


MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR


| Funcional Programática | Valor da Lei Orçamentária | CRÉDITO ADICIONAIS | | | | Despesa Autorizada | Empenhada Até Mês | Saldo Orçamentário |
|---|---------------------------|---|---------------|----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | A L T E R A Ç Õ E S Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | Remanejamento (Recebido - Cedido) | | | |
| 01000 - LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 01010 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1001.4450520000.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.853,00 | 4.147,00 | |
| Total Ação | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 10.000,00 | 5.853,00 | 4.147,00 | |
| 1038 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1038.4450510000.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Total Ação | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2001.3190710000.000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 304.530,00 | 195.070,00 | |
| 01.031.0001.2501.3190730000.000 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 65.888,80 | 40.111,20 | |
| 01.031.0001.2501.3390740000.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 01.031.0001.2501.3390300000.000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.236,33 | 24.763,67 | |
| 01.031.0001.2001.3390350000.000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 19.600,00 | 20.400,00 | |
| 01.031.0001.2001.3390360000.000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 01.031.0001.2001.3390390000.000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 9.921,34 | 30.078,66 | |
| 01.031.0001.2001.3390520000.000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Total Ação | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 770.000,00 | 409.576,47 | 360.423,53 | |
| Total do Órgão | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 790.000,00 | 415.429,47 | 374.570,53 | |
| Total do Poder | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 790.000,00 | 415.429,47 | 374.570,53 | |



ESTADO DA PARAIBA
 02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 COMPETÊNCIA: 07/2013

| Funcional Programática | CRÉDITO ADICIONAIS | | | | Remanejamento (Recebido - Cedido) | Despesa Autorizada | Empenhada Até Mês | Saldo Orçamentário |
|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------|----------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Valor da Lei Orçamentária | Alterações Especial + Extraordinário | Suplementação | Anulação | | | | |
| | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 790.000,00 | 415.429,47 | 374.570,53 |
| Total Geral dos Poderes | | | | | | | | |

*OBS: Total do remanejamento R\$ 0,00


 MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
 CRC: 1164/PB
 CONTADOR

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS
 GESTOR



Ao último dia do mês de **Julho de 2013** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

| | | |
|------------------|------------|-----------|
| EM CAIXA | R\$ | 0,00 |
| EM BANCOS | R\$ | 44.115,84 |
| TOTAL | R\$ | 44.115,84 |

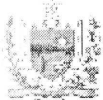
VALOR POR EXTENSO:

(quarenta e quatro mil , cento e quinze reais e oitenta e quatro centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS
GESTOR

TEREZINHA DE JESUS CARVALHO ALMEIDA
TESOUREIRO



ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 07/2013

| 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 | 852843 | 6,00 | | |
| | CHEQUE EM TRANSITO | 5 | 852934 | 300,00 | | |
| | | Conta 00032 | Total R\$ | 306,00 | 44.115,84 | 44.421,84 |
| | | | Total Geral R\$ | 306,00 | 44.115,84 | 44.421,84 |

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS
GESTOR



MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR