

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

VOLUME I

MAIO /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



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 12/06/2013 às 10:22:02 foi protocolizado o processo sob o N° 09306/13 da subcategoria Balancete 2013, referente a(o) Câmara Municipal de Boa Vista, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Carlos Antonio Macedo Farias.

Mês de Referência: 5

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	05c7893f63ddd4573573cb58a02e9dd2
Arquivo do Sagres	Sim	dfccdb96de1b605893c33032d859671

João Pessoa, 12 de Junho de 2013



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

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 12.06

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

Competência: **052013**

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
Elenco de Conta Contábil	0		Ok	Nada a informar
Cadastro de Contas	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	0		Ok	Nada a informar
Código do Agrupamento da Folha	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Empenhos	15	R\$ 57.578,82	Ok	
Estorno	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Liquidação	15	R\$ 57.578,82	Ok	
Pagamentos	15	R\$ 57.578,82	Ok	
Estorno de Pagamento	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Retenção	7	R\$ 11.337,98	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\$ 36.941,64	Ok	
Conciliação Bancária	4	R\$ 1.653,00	Ok	
Diário Financeiro	21		Ok	
Lançamento Contábil	42	R\$ 0,00	Ok	
Transferência Concedida	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Transferência Recebida	1	R\$ 80.354,90	Ok	
Receita Extra	6	R\$ 11.337,98	Ok	
Despesa Extra	5	R\$ 10.218,78	Ok	
Obras	3		Ok	
Situação de Obras	0		Ok	Nada a informar
Releituração	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Fornecedores	0		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

Gestor Público
Câmara Municipal de Boa Vista



Contador

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

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: 052013

Discriminação	ENTRADAS		SAÍDAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.337,98	44.215,62		
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	80.354,90	325.887,25		
SALDO ANTERIOR	11.393,36	3,16		
Caixa	0,00	0,00		
Banco conta movimento	11.393,36	3,16		
SUBTOTAL	103.086,24	370.106,03		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			57.578,82	291.422,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.218,78	43.394,86
TRANSFERÊNCIA LIBERADA			0,00	0,00
SALDO ATUAL			35.288,64	35.288,64
Caixa			0,00	0,00
Banco conta movimento			35.288,64	35.288,64
SUBTOTAL			103.086,24	370.106,03
TOTAL	103.086,24	370.106,03	103.086,24	370.106,03

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

SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE


Relatório: LICITAÇÕES REALIZADAS - Relatório nº 03

U. Gestora: Câmara Municipal de Boa Vista

Competência: 052013

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

TOTAL


Responsável Técnico
M^{te} 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

Gestora: Câmara Municipal de Boa Vista

Competência: 052013

			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 plantio 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 CÂMARA 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 PARAPETTO E VIDROS TEMPERADOS				
Localização: RUA JERONIMO MARINHO GOMES-BOA VISTA - PB				

Anexos: 3

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA 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: 052013

Código	Discriminação	Dotação Inicial	Creditos Adicionais			Anulação	Dotação Atualizada	Empenhada
			Especial	Suplementar	Extraordinário			
01010	CÂMARA MUNICIPAL	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	291.422,53
TOTAL		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	291.422,53


 Responsável Técnico
M^{te} Luzinete Tôres Parua
 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: **052013**

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	9.882,64	9.882,64
339030	Material de Consumo	664,03	664,03
339035	Serviços de Consultoria	2.800,00	2.800,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.900,15	1.900,15
	Subtotal	57.578,82	57.578,82
	TOTAL	57.578,82	57.578,82



M^{te} Luzinete 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			
0202-25892010201	CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA	80.354,90	325.887,25
Total R\$		80.354,90	325.887,25
03-Receitas Extra-Orçamentárias III			
0301-21582010100	DEV.DE EXCESS.DE SUBSIDIOS	1.100,00	1.100,00
0314-21582010100	CONSIGNACOES INSS	4.672,06	23.315,74
0315-21582010100	ISS RETIDO	50,00	280,00
0316-21582010100	PENSAO ALIMENTICIA	605,20	2.420,80
0317-21582010100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.146,60	6.781,44
0318-21582010100	EMPR.CONSIGNADO BCO DO BRASIL	3.758,12	10.317,64
Total R\$		11.337,98	64.215,62
04-Saldo Anterior IV			
0401-11112020101	BB S/A C/1819-8	11.393,36	3,16
0412-11112010000	CAIXA	0,00	0,00
Total R\$		11.393,36	3,16
05-Totalizações das Receitas V = I + II + III + IV		103.086,24	370.106,03
Despesas			
06-Despesas Orçamentárias VI			
0601-0000000000000	CAMARA MUNICIPAL	57.578,82	291.422,53
Total R\$		57.578,82	291.422,53
07-Despesa Extra-Orçamentárias VIII			
0701-21582010100	CONSIGNACOES INSS	4.652,80	23.594,98
0715-21582010100	ISS RETIDO	50,00	280,00
0716-21582010100	PENSAO ALIMENTICIA	605,20	2.420,80
0717-21582010100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.146,60	6.781,44
0718-21582010100	EMPR.CONSIGNADO BCO DO BRASIL	3.758,12	10.317,64
Total R\$		10.218,78	43.394,86
08-Saldo Seguinte IX			
0801-11112020101	BB S/A C/1819-8	35.288,64	35.288,64
0812-11112010000	CAIXA	0,00	0,00
Total R\$		35.288,64	35.288,64
09-Totalizações das Despesas X = VI + VII + VIII + IX		103.086,24	370.106,03
Totalizações das Receitas (V)		103.086,24	370.106,03
Totalizações das Despesa (X)		103.086,24	370.106,03

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS
GESTOR


MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR

ESTADO DO PARANÁ
 GOV. DO PARANÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA VISTA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 COMPETÊNCIA: 05/2013

Funcional Programática	Valor da Lei	CRÉDITO ADICIONAIS					Despesa Autorizada	Empenhada Até Mes	Saldo Disponível
		Orgamentário	Suplementação	Alterações	Remanejamento (Resíduo - Cessão)	Outros			
01000 - LEGISLATIVO									
01010 - CAMARA MUNICIPAL									
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.031.0001.1001.4290520000.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.158,00	7.842,00	
Total Ação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	10.000,00	2.158,00	7.842,00	
1038 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA									
01.031.0001.1038.4290510000.000	10.000,00	0,00	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	0,00*	10.000,00	0,00	10.000,00	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
01.031.0001.2001.3180110000.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	215.180,00	284.820,00	
01.031.0001.2001.3180130000.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	48.888,48	60.111,52	
01.031.0001.2001.3380140000.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
01.031.0001.2001.3380300000.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.805,48	26.194,52	
01.031.0001.2001.3380350000.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.500,00	25.500,00	
01.031.0001.2001.3380360000.000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	
01.031.0001.2001.3380390000.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.315,58	31.684,42	
01.031.0001.2001.3380400000.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
Total Ação	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	770.000,00	289.264,53	480.735,47	
Total do Órgão	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	790.000,00	291.422,53	498.577,47	
Total do Poder	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	790.000,00	291.422,53	498.577,47	



ESTADO DA PARAÍBA
 02-CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
 ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 COMPETÊNCIA: 05/2013

Funcional Programática	Valor de Lei Orçamentária	C R É D I T O A D I C I O N A I S				Empenhado Até Mes	Saldo Orçamentário
		Especial - Extraordinário	Suplementação	Anulação	Reiniciamento (Reserva - Crédito)		
	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	790.000,00	291.422,53
Total Geral dos Poderes							488.577,47

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

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS
 GESTOR

dd

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
 CRC: 1164/PB
 CONTADOR

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

<i>EM CAIXA</i>	<i>R\$</i>	<i>0,00</i>
<i>EM BANCOS</i>	<i>R\$</i>	<i>35.288,64</i>
<i>TOTAL</i>	<i>R\$</i>	<i>35.288,64</i>

VALOR POR EXTENSO:

(trinta e cinco mil , duzentos e oitenta e oito reais e sessenta 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: 05/2013

Código	Descrição	Tipo de Conc.	Cheque	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00032	BD S/A C/1619-8					
	RECURSOS EM TRANSITO	5	852677	690,08		
	RECURSOS EM TRANSITO	5	852689	656,92		
	RECURSOS EM TRANSITO	5	852694	300,00		
	RECURSOS EM TRANSITO	5	852643	6,00		
		Conta 00032	Total R\$	1.653,00	35.288,64	36.941,64
			Total Geral R\$	1.653,00	35.288,64	36.941,64

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS
GESTOR


MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR