



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

**BALANCETE MENSAL DE**

**RECEITAS**

**E**

**DESPESAS**

**VOLUME I**

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


Versão 12.07

Gestora: **Câmara Municipal de Boa Vista**

Competência: **102013**

Arquivo de Dados	Registros	Valor Total	Situação	Observações
Acadastro Geral	1	R\$ 0,00	Ok	
Administracão Indireta	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
tecnico Responsável	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Banco de Conta Contábil	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Acadastro de Contas	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Relacionamento Conta Corrente com Fonte	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Relacionamento de Receita Extra	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Relacionamento de Despesa Extra	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Unidade Orçamentária	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Programas	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
ção	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
tação	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Realização Orçamentária	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Retros	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Código do Agrupamento da Folha	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Empenhos	17	R\$ 61.662,55	Ok	
Estorno	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Empenhado	18	R\$ 72.063,51	Ok	
Pagamentos	18	R\$ 72.063,51	Ok	
Estorno de Pagamento	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Retenção	8	R\$ 10.922,41	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\$ 40.944,14	Ok	
Reconciliação Bancária	8	R\$ 2.796,04	Ok	
Saldo Financeiro	25	R\$ 0,00	Ok	
Empenhamento Contábil	50	R\$ 0,00	Ok	
Transferência Concedida	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Transferência Recebida	1	R\$ 75.177,45	Ok	
Receita Extra	5	R\$ 10.922,41	Ok	
Despesa Extra	5	R\$ 15.537,87	Ok	
Contas	3	R\$ 0,00	Ok	
Execução de Obras	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Execução	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Precedores	0	R\$ 0,00	Ok	
Participantes	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Postas	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Contratos	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Novos	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Contratos Bancários	1	R\$ 0,00	Ok	
Envio/Recebimento do balancete mensal	1	R\$ 0,00	Ok	
Gerador de Despesa	1	R\$ 0,00	Ok	
Saldo Financeiro	1	R\$ 0,00	Ok	
Verificações na informação da Folha de	0	R\$ 0,00	Ok	Sem pendências

Gestor Público  
Câmara Municipal de Boa Vista

  
Contador  
M<sup>te</sup> Cleonice Torres Paiva  
CRC PB 0011640-8  
CPF 541.590.324-00

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

## SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

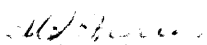
Relatório: **DEMONSTRATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO - Relatório nº 01**

Gestora: **Câmara Municipal de Boa Vista**

Competência: **102013**

Discriminação	ENTRADAS		SAÍDAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.922,41	100.512,27		
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	75.177,45	636.597,05		
SALDO ANTERIOR	39.649,62	3,16		
Caixa	0,00	0,00		
Banco conta movimento	39.649,62	3,16		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>125.749,48</b>	<b>737.112,48</b>		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			72.063,51	602.851,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			15.537,87	96.113,27
TRANSFERÊNCIA LIBERADA			0,00	0,00
SALDO ATUAL			38.148,10	38.148,10
Caixa			0,00	0,00
Banco conta movimento			38.148,10	38.148,10
<b>SUBTOTAL</b>			<b>125.749,48</b>	<b>737.112,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>125.749,48</b>	<b>737.112,48</b>	<b>125.749,48</b>	<b>737.112,48</b>

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

  
 Responsável Técnico  
 M<sup>o</sup> Luciano Costa Silva  
 CPF: 08.001.004-00  
 CEP: 541.160-324-00

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: 102013

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

  
Responsável Técnico  
CNPJ: 08.001104/000  
CPF: 44.154.824-08

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: **112013**

			Empenhado	
			No mês	Até o mês
<b>Nº Obra:</b> 00012005	<b>Início:</b> 01/12/2005	<b>Conclusão:</b> 01/10/2008	0,00	0,00
<b>Tipo de Obra:</b> Outras				
<b>Descrição:</b> Construção em alvenaria c/ 148m de área com cobertura em laje referente a 1a etapa do projeto de engenharia correpondente ao plano de trabalho da câmara.				
<b>Localização:</b> Rua. Bom Jesus - Centro - Boa Vista				
<b>Nº Obra:</b> 00022009	<b>Início:</b> 01/12/2009	<b>Conclusão:</b> 11/08/2010	0,00	0,00
<b>Tipo de Obra:</b> Outras				
<b>Descrição:</b> CONSTRUÇÃO DO MUSEU E BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA				
<b>Localização:</b> RUA GERONIMO MARINHO GOMES, S/N - BOA VISTA PB				
<b>Nº Obra:</b> 00032010	<b>Início:</b> 17/11/2010	<b>Conclusão:</b> 10/12/2010	0,00	0,00
<b>Tipo de Obra:</b> Outras				
<b>Descrição:</b> LOCAÇÃO DE PARAPEITO E VIDROS TEMPERADOS				
<b>Localização:</b> RUA GERONIMO MARINHO GOMES-BOA VISTA - PB				

Ítem: 3

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: 102013

Código	Discriminação	Dotação Inicial	Créditos Adicionais			Anulação	Dotação Atualizada	Empenhada
			Especial	Suplementar	Extraordinário			
01010	CAMARA MUNICIPAL	790.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	790.000,00	602.851,11
<b>TOTAL</b>		790.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	790.000,00	602.851,11

*M. S. ...*  
 Responsável Técnico  
 CPF: 08.601.664-0-9  
 CEP: 54.150-324-000

Gestor Público

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA**

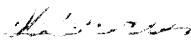
**SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE**

Relatório: **DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS POR UNID. ORÇAMENTÁRIA - Relatório nº 09**

Gestora: **Câmara Municipal de Boa Vista**

Competência: **102013**

Código	Unidade Orçamentária / Elemento de Despesa	DESPESAS NO MÊS	
		Empenhada	Paga
<b>01010</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	45.750,53	45.750,53
319013	Obrigações Patronais	10.699,01	21.099,97
339030	Material de Consumo	876,12	876,12
339035	Serviços de Consultoria	2.800,00	2.800,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.536,89	1.536,89
	Subtotal	<b>61.662,55</b>	<b>72.063,51</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>61.662,55</b>	<b>72.063,51</b>

  
 Responsável Técnico  
 24/11/2013  
 101030102013

Gestor Público  
 Câmara Municipal de Boa Vista





24/11/2013

Receita de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
2.1.5.9.2.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA	75.177,45	636.597,05
Total da Receita de Transferência R\$		75.177,45	636.597,05

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
2.1.5.8.2.01.01.00	DEV.DE EXCESS.DE SUBSIDIOS	0,00	4.400,00
2.1.5.8.2.01.01.00	CONSIGNACOES INSS	5.040,13	47.533,71
2.1.5.8.2.01.01.00	ISS RETIDO	56,00	560,00
2.1.5.8.2.01.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	605,20	5.446,80
2.1.5.8.2.01.01.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.462,96	13.463,52
2.1.5.8.2.01.01.00	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	3.758,12	29.108,24
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		10.922,41	100.512,27

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
1.1.1.2.02.01.01	BB S/A C/1819-8	38.148,10	38.148,10
1.1.1.2.01.00.00	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		38.148,10	38.148,10
Total R\$		125.749,48	737.112,48

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS  
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA  
CRC: 1164/PB  
CONTADOR

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
010	CAMARA MUNICIPAL		
11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.750,53	440.144,53
13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.099,97	101.389,81
30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	876,12	7.294,03
35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.800,00	28.000,00
39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.536,89	13.869,74
52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.153,00
Total do Órgão R\$		72.063,51	602.851,11
Total da Despesa Orçamentária R\$		72.063,51	602.851,11

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
2.1.5.8.2.01.01.00	CONSIGNACOES INSS	9.694,59	47.533,71
2.1.5.8.2.01.01.00	ISS RETIDO	57,00	561,00
2.1.5.8.2.01.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	605,20	5.446,80
2.1.5.8.2.01.01.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.462,96	13.463,52



ESTADO DA PARAÍBA  
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A (NO MÊS E ATÉ O MÊS)  
COMPETÊNCIA: 10/2013

24/11/2013

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
2.1.5.8.2.01.01.00	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	3.758,12	29.108,24
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		15.537,87	96.113,27

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
1.1.1.1.2.02.01.01	BB S/A C/1819-8	38.148,10	38.148,10
1.1.1.1.2.01.00.00	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		38.148,10	38.148,10
Total R\$		125.749,48	737.112,48

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS  
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA  
CRC: 1164/PB  
CONTADOR



**CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 10/2013**

Funcional Programática	Valor da Lei	CRÉDITO ADICIONAIS										D E S P E S A S			Saldo		
		A L T E R A Ç Õ E S		Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Paga	Restos A Pagar	Saldo	Orçamentário							
		Ordinária	Extraordinária		Suplementação	Anulação					Recebido - Cedido	No Mês	Até Mês	No Mês		Até Mês	
<b>01000 - LEGISLATIVO</b>																	
<b>01010 - CAMARA MUNICIPAL</b>																	
<b>1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																	
01.031.0001.1001.4490520000.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.153,00	0,00	12.153,00	0,00	12.153,00	0,00	0,00	0,00	7.847,00
<b>Total Ação</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00*	0,00	20.000,00	0,00	12.153,00	0,00	12.153,00	0,00	12.153,00	0,00	0,00	0,00	7.847,00
<b>1038 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA</b>																	
01.031.0001.1038.4490510000.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Ação</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>																	
01.031.0001.2001.3190115000.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	45.750,53	440.144,53	45.750,53	440.144,53	0,00	440.144,53	0,00	0,00	0,00	59.855,47
01.031.0001.2001.3190130000.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	10.699,01	101.389,81	21.099,97	101.389,81	0,00	101.389,81	0,00	0,00	0,00	8.610,19
01.031.0001.2001.3390140000.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2001.3390300000.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	876,12	7.294,03	876,12	7.294,03	0,00	7.294,03	0,00	0,00	0,00	22.705,97
01.031.0001.2001.3390350000.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.800,00	28.000,00	2.800,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01.031.0001.2001.3390360000.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01.031.0001.2001.3390380000.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.536,89	13.869,74	1.536,89	13.869,74	0,00	13.869,74	0,00	0,00	0,00	26.130,26
01.031.0001.2001.3390520000.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total Ação</b>	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00	760.000,00	61.662,55	590.698,11	72.063,51	590.698,11	0,00	590.698,11	0,00	0,00	0,00	169.301,89
<b>Total do Órgão</b>	790.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	790.000,00	61.662,55	602.851,11	72.063,51	602.851,11	0,00	602.851,11	0,00	0,00	0,00	187.148,89
<b>Total do Poder</b>	790.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00*	0,00	790.000,00	61.662,55	602.851,11	72.063,51	602.851,11	0,00	602.851,11	0,00	0,00	0,00	187.148,89




**CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**COMPETÊNCIA: 10/2013**

Funcional Programática	Lei	CRÉDITO ADICIONAIS				DESPESAS						Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
		Valor da	Alterações	Remanej	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Paga	No Mês	Até Mês	Até Mês	No Mês			Até Mês
	Orçamentária	Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	Recebido - Cedido	Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
	790.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00*	790.000,00	61.662,55	602.851,11	72.063,51	602.851,11	602.851,11	0,00	0,00	187.148,89
<b>Total Geral dos Poderes</b>														

\* Total do Remanejamento R\$ 0,00

\_\_\_\_\_  
**CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS**  
 GESTOR

  
 \_\_\_\_\_  
**MARIA LUZINETE TORRES PAIVA**  
 CRC: 1164/PB  
 CONTADOR



Ao último dia do mês de **Outubro 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\$ 38.148,10

**TOTAL** R\$ 38.148,10

**VALOR POR EXTENSO:**

( trinta e oito mil , cento e quarenta e oito reais e dez centavos )

*Pelo qual dou plena e geral confirmação.*

\_\_\_\_\_  
CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS  
GESTOR

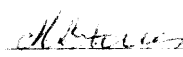
\_\_\_\_\_  
TEREZINHA DE JESUS CARVALHO ALMEIDA  
TESOUREIRO



ESTADO DA PARAÍBA  
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 10/2013

Conta	Descrição	Tipo de Conc.	Cheque	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancario
02	BB S/A C/1819-8					
	EM TRANSITO	5	852978	690,08		
	EM TRANSITO	5	852986	100,00		
	EM TRANSITO	5	852990	300,00		
	EM TRANSITO	5	852987	57,00		
	EM TRANSITO	5	852988	1.462,96		
	EM TRANSITO	5	852884	6,00		
	EM TRANSITO	5	852991	180,00		
		Conta 00032	Total R\$	2.796,04	38.148,10	40.944,14
02	CAIXA					
	CHEQUE EM TRANSITO	1	000000	0,00		
		Conta 01112	Total R\$	0,00	0,00	0,00
			Total Geral R\$	2.796,04	38.148,10	40.944,14

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS  
GESTOR

  
MARIA LUZINETE TORRES PAIVA  
CRC: 1164/PB  
CONTADOR