



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

BALANCETE MENSAL DE

RECEITAS

E

DESPESAS

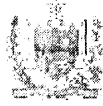
VOLUME I

SETEMBRO/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



ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

Decreto Nº: 0001/2013 de 02 / 09 / 2013

Abre crédito adicional para cobertura das despesa adiante discriminadas e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Organica Municipal e demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 04262012 de 27/12/2012

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

01010	CAMARA MUNICIPAL		
1.031.0001.1001.4490520000.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
		10.000,00	
		Valor Total R\$	10.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Discriminado nas seguintes dotações:

01010	CAMARA MUNICIPAL		
1.031.0001.2001.3390360000.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	
		10.000,00	
		Valor Total R\$	10.000,00

Art. 3º - A cobertura do crédito supracitado dar-se-á por Operação de Crédito no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA 02 / 09 / 2013

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS
PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL

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

Destinataria: **Câmara Municipal de Boa Vista**

Competência: **092013**

Grupo de Dados	Registros	Valor Total	Situação	Observações
Grupo Geral	1		Ok	
Restrição Indireta	0		Ok	Nada a informar
Grupo Responsável	0		Ok	Nada a informar
Grupo de Conta Contábil	0		Ok	Nada a informar
Grupo de Contas	0		Ok	Nada a informar
Abertura Conta Corrente com Fonte	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Abertura de Receita Extra	0		Ok	Nada a informar
Abertura de Despesa Extra	0		Ok	Nada a informar
Atividade Orçamentária	0		Ok	Nada a informar
Arrecadação	0		Ok	Nada a informar
Arrecadação	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Execução Orçamentária	2	R\$ 20.000,00	Ok	
Restos	1		Ok	
Grupo do Agrupamento da Folha	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Despesas	16	R\$ 61.912,60	Ok	
Grupo	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Execução	15	R\$ 51.511,64	Ok	
Elementos	15	R\$ 51.511,64	Ok	
Grupo de Pagamento	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Execução	7	R\$ 10.808,74	Ok	
Grupo de Restos	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Grupo de Pagamento de Restos	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Execução de Restos	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Cancelamento de Restos	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Grupo Mensal	2	R\$ 47.758,90	Ok	
Reconciliação Bancária	15	R\$ 8.109,28	Ok	
Grupo Financeiro	20		Ok	
Grupo Contábil	40	R\$ 0,00	Ok	
Transferência Concedida	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Transferência Recebida	1	R\$ 40.000,00	Ok	
Receita Extra	5	R\$ 10.808,74	Ok	
Despesa Extra	5	R\$ 6.194,28	Ok	
Grupo Obras	3		Ok	
Execução de Obras	0		Ok	Nada a informar
Execução	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Provedores	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
Ativos	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Contratos 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

Valor de Dados	Registros	Valor Total	Situação	Observações
----------------	-----------	-------------	----------	-------------

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

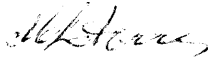
Relatório: **DEMONSTRATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO - Relatório nº 01**

Gestora: **Câmara Municipal de Boa Vista**

Competência: 09/2013

Discriminação	ENTRADAS		SAÍDAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.808,74	89.589,86		
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.000,00	561.419,60		
SALDO ANTERIOR	46.546,80	3,16		
Caixa	0,00	0,00		
Banco conta movimento	46.546,80	3,16		
SUBTOTAL	97.355,54	651.012,62		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			51.511,64	530.787,60
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			6.194,28	80.575,80
TRANSFERÊNCIA LIBERADA			0,00	0,00
SALDO ATUAL			39.649,62	39.649,62
Caixa			0,00	0,00
Banco conta movimento			39.649,62	39.649,62
SUBTOTAL			97.355,54	651.012,62
TOTAL	97.355,54	651.012,62	97.355,54	651.012,62

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


 Responsável Técnico
M^a 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: 092013

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**

Restora: **Câmara Municipal de Boa Vista**

Competência: **092013**

			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 terreno da câmara.				
Localização:				
Av. 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:				
INSTALAÇÃO DE PARAPEITO E VIDROS TEMPERADOS				
Localização:				
RUA JERONIMO 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: 092013

Código	Discriminação	Dotação Inicial	Créditos Adicionais			Anulação	Dotação Atualizada	Empenhada
			Especial	Suplementar	Extraordinário			
01010	CÂMARA MUNICIPAL	790.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	790.000,00	541.188,56
TOTAL		790.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	790.000,00	541.188,56


 Responsável Técnico
M^o 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: **DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS POR UNID. ORÇAMENTÁRIA - Relatório nº 09**

Gestora: **Câmara Municipal de Boa Vista**

Competência: **09/2013**

Código	Unidade Orçamentária / Elemento de Despesa	DESPESAS NO MÊS	
		Empenhada	Paga
1010	CAMARA MUNICIPAL		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.732,00	44.732,00
319013	Obrigações Patronais	10.400,96	0,00
339030	Material de Consumo	196,75	196,75
339035	Serviços de Consultoria	2.800,00	2.800,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.232,89	1.232,89
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.550,00	2.550,00
	Subtotal	61.912,60	51.511,64
	TOTAL	61.912,60	51.511,64


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

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: 09/2013

Página: 1

28/10/2013

Receita de Transferência			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
1448	2.1.5.9.2.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL BOA VISTA	40.000,00	561.419,60
Total da Receita de Transferência R\$			40.000,00	561.419,60

Receita Extra Orçamentária			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
1001	2.1.5.8.2.01.01.00	DEV.DE EXCESS.DE SUBSIDIOS	0,00	4.400,00
1118	2.1.5.8.2.01.01.00	CONSIGNACOES INSS	4.926,46	42.493,58
1119	2.1.5.8.2.01.01.00	ISS RETIDO	56,00	504,00
1120	2.1.5.8.2.01.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	605,20	4.841,60
1121	2.1.5.8.2.01.01.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.462,96	12.000,56
1688	2.1.5.8.2.01.01.00	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	3.758,12	25.350,12
Total da Receita Extra Orçamentária R\$			10.808,74	89.589,86

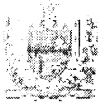
Saldo Atual			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
1032	1.1.1.1.2.02.01.01	BB S/A C/1819-8	39.649,62	39.649,62
1112	1.1.1.1.2.01.00.00	CAIXA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$			39.649,62	39.649,62
Total R\$			97.355,54	651.012,62

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			
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		44.732,00	394.394,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	80.289,84
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		196,75	6.417,91
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.800,00	25.200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.232,39	10.532,69
4190.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.550,00	12.153,00
Total do Órgão R\$			51.511,64	530.787,60
Total da Despesa Orçamentária R\$			51.511,64	530.787,60

Despesa Extra Orçamentária			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
1118	2.1.5.8.2.01.01.00	CONSIGNACOES INSS	312,00	27.379,12
1119	2.1.5.8.2.01.01.00	ISS RETIDO	56,00	504,00
1120	2.1.5.8.2.01.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	605,20	4.841,60
1121	2.1.5.8.2.01.01.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.462,96	12.000,56



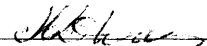
ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A (NO MÊS E ATÉ O MÊS)
COMPETÊNCIA: 09/2013

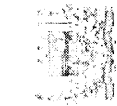
28/10/2013

Despesa Extra Orçamentária			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
638 2.1.5.8.2.01.01.00	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL		3.758,12	25.350,12
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$			6.194,28	80.575,40

Saldo Atual			Valor R\$	
Código	Descrição		no mês	até o mês
032 1.1.1.1.2.02.01.01	BB S/A C/1819-8		39.649,62	39.649,62
112 1.1.1.1.2.01.00.00	CAIXA		0,00	0,00
Saldo Disponível R\$			39.649,62	39.649,62
Total R\$			97.355,54	651.012,62

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS
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: 09/2013

Funcional Programática	Valor da Lei	D E S P E S A S										Saldo	
		CRÉDITO ADICIONAIS		A L T E R A Ç Õ E S		D E S P E S A S		D E S P E S A S		D E S P E S A S			
		Orgamentária	Extraordinário	Suplementação	Anulação	Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	No Mês	Até Mês	Despesa Empenhada	No Mês		Até Mês
01000 - LEGISLATIVO													
01010 - CAMARA MUNICIPAL													
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
01.031.0001.1001.44.9052.0000.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.550,00	12.153,00	2.550,00	12.153,00	0,00	0,00	7.847,00
Total Ação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00*	20.000,00	2.550,00	12.153,00	2.550,00	12.153,00	0,00	0,00	7.847,00
1038 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA													
01.031.0001.1038.44.9051.0000.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Ação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
01.031.0001.2001.315011.0000.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	44.732,00	394.394,00	44.732,00	394.394,00	0,00	0,00	105.636,00
01.031.0001.2001.315013.0000.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	10.400,96	90.699,84	0,00	0,00	10.400,96	0,00	19.309,20
01.031.0001.2001.339014.0000.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2001.339030.0000.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	196,75	6.417,91	196,75	6.417,91	0,00	0,00	23.582,09
01.031.0001.2001.339035.0000.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.800,00	25.200,00	2.800,00	25.200,00	0,00	0,00	14.800,00
01.031.0001.2001.339036.0000.000	35.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01.031.0001.2001.339039.0000.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.232,89	12.332,85	1.232,89	12.332,85	0,00	0,00	27.667,15
01.031.0001.2001.339052.0000.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Ação	770.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00*	760.000,00	59.362,60	529.035,56	48.961,64	518.634,60	10.400,96	0,00	230.964,44
Total do Orgão	790.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00*	790.000,00	61.912,60	541.188,56	51.511,64	530.787,60	10.400,96	0,00	248.811,44
Total do Poder	790.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00*	790.000,00	61.912,60	541.188,56	51.511,64	530.787,60	10.400,96	0,00	248.811,44

02 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 09/2013

Funcional Programática	Valor da Lei	CRÉDITO ADICIONAIS					DESPESAS						
		Ordamentária	Extraordinário	Especial + Suplementação	Anulação	Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	Despesa Paga	Restos a Pagar
	790.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00*	790.000,00	61.912,60	541.188,56	51.511,64	530.787,60	10.400,96	248.811,44
Total Geral dos Poderes													

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS
GESTOR

Maria Luzinete Torres Paiva
 MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
 CRC: 1164/PB
 CONTADOR



Ao último dia do mês de **Setembro 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\$ 39.649,62

TOTAL R\$ 39.649,62

VALOR POR EXTENSO:

(trinta e nove mil , seiscientos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS
GESTOR

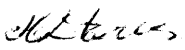
TEREZINHA DE JESUS CARVALHO ALMEIDA
TESOUREIRO



ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 09/2013

Código	Descrição	Tipo de Conc.	Cheque	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
0032	BB S/A C/1819-8					
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852962	656,92		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852963	656,92		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852956	623,76		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852957	656,92		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852958	690,08		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852960	623,76		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852964	690,08		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852961	623,76		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852967	656,92		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852966	100,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852843	6,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852969	56,00		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852884	605,20		
	CHEQUE EM TRANSITO	5	852970	1.462,96		
		Conta 00032	Total R\$	8.109,28	39.649,62	47.758,90
0112	CAIXA					
	CHEQUE EM TRANSITO	1	000000	0,00		
		Conta 01112	Total R\$	0,00	0,00	0,00
			Total Geral R\$	8.109,28	39.649,62	47.758,90

CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE FARIAS
GESTOR


MARIA LUZINETE TORRES PAIVA
CRC: 1164/PB
CONTADOR