



ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

# **BALANCETE MENSAL DE**

## **RECEITAS**

**E**

## **DESPESAS**

**VOLUME I**

**SETEMBRO / 2015**

*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 14.15

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

Competência: **092015**

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
Cadastro de Contas Bancárias	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 e Ofícios	0		Ok	Nada a informar
Código do Agrupamento da Folha	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Empenhos	15	R\$ 67.680,59	Ok	
Estorno	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Liquidação	16	R\$ 79.309,33	Ok	
Pagamentos	16	R\$ 79.309,33	Ok	
Estorno de Pagamento	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Retenção	7	R\$ 11.445,47	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\$ 56.402,99	Ok	
Conciliação Bancária	2	R\$ 724,96	Ok	
Diário Financeiro	422		Ok	
Lançamento Contábil	422	R\$ 0,00	Ok	
Transferência Concedida	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Transferência Recebida	1	R\$ 99.181,22	Ok	
Receita Extra	5	R\$ 11.445,47	Ok	
Despesa Extra	5	R\$ 16.756,83	Ok	
Obras	6		Ok	
Licitação	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Fornecedores	1		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
Verificações nos Lançamentos Contábeis	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar
Estorno de Liquidação	0	R\$ 0,00	Ok	Nada a informar

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

---

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: **092015**

Discriminação	ENTRADAS		SAÍDAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.445,47	103.499,38		
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	99.181,22	671.315,49		
SALDO ANTERIOR	41.117,50	1,28		
Caixa	0,00	0,00		
Banco conta movimento	41.117,50	1,28		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>151.744,19</b>	<b>774.816,15</b>		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			79.309,33	616.058,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			16.756,83	103.079,62
TRANSFERÊNCIA LIBERADA			0,00	0,00
SALDO ATUAL			55.678,03	55.678,03
Caixa			0,00	0,00
Banco conta movimento			55.678,03	55.678,03
<b>SUBTOTAL</b>			<b>151.744,19</b>	<b>774.816,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>151.744,19</b>	<b>774.816,15</b>	<b>151.744,19</b>	<b>774.816,15</b>

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

Responsável Técnico

Gestor Público

---

**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: **092015**

---

<b>Nº Licitação:</b>	<b>Modalidade:</b>	<b>Homologação:</b>	<b>Valor Licitado:</b>
<b>Objeto:</b>			
			<b>TOTAL</b>

---

\_\_\_\_\_  
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: **092015**

			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 correspondente ao plenário da câmara.				
<b>Localização:</b> Trav. 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> COLOCAÇÃO DE PARAPEITO E VIDROS TEMPERADOS				
<b>Localização:</b> RUA JERONIMO MARINHO GOMES-BOA VISTA - PB				
<b>Nº Obra:</b> 00012013	<b>Início:</b> 01/11/2013	<b>Conclusão:</b> 11/11/2013	0,00	0,00
<b>Tipo de Obra:</b> Outras				
<b>Descrição:</b> CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM, ANEXA AO PRÉDIO DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA COM COBERTURA EM POLICARBONATO E ESTRUTURA DE FERRO				
<b>Localização:</b> RUA JERÔNIMO MARINHO GOMES, 143 - CENTRO - BOA VISTA -PB				
<b>Nº Obra:</b> 00022013	<b>Início:</b> 02/12/2013	<b>Conclusão:</b> 27/12/2013	0,00	0,00
<b>Tipo de Obra:</b> Outras				
<b>Descrição:</b> INSTALAÇÃO DE VARANDAS DE VIDRO E EM INOX NO PRÉDIO DO MEMORIAL DESTA CASA LEGISLATIVA.				
<b>Localização:</b> RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 143				
<b>Nº Obra:</b> 00012014	<b>Início:</b> 12/08/2014	<b>Conclusão:</b> 12/08/2014	0,00	0,00
<b>Tipo de Obra:</b> Outras				
<b>Descrição:</b> INSTALAÇÃO DE 02 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO E 01 TOLDO DE POLICARBONATO				

Data de Emissão: 29/10/2015 Aut. Sagres: 101030082015

Página 1

RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 143

	<b>Empenhado</b>	
	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>

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: **092015**

Código	Unidade Orçamentária / Elemento de Despesa	DESPESAS NO MÊS	
		Empenhada	Paga
<b>01010</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	49.162,00	49.162,00
319013	Obrigações Patronais	11.515,64	23.144,38
339030	Material de Consumo	2.152,01	2.152,01
339035	Serviços de Consultoria	3.500,00	3.500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.350,94	1.350,94
	Subtotal	<b>67.680,59</b>	<b>79.309,33</b>
<b>SGRES</b>	<b>Unidade Orçamentária Padrão</b>		
	Subtotal	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>67.680,59</b>	<b>79.309,33</b>

Responsável Técnico

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: 09/2015

Página: 1

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	99.181,22	671.315,49
<b>Total da Receita de Transferência R\$</b>		<b>99.181,22</b>	<b>671.315,49</b>

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00003 2.2.8.8.1.01.13 00000	IMPOSTO SINDICAL RETIDO	0,00	419,76
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	5.447,96	48.971,51
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	70,00	630,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	688,38	6.195,42
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.707,28	15.365,52
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	3.531,85	31.917,17
<b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b>		<b>11.445,47</b>	<b>103.499,38</b>

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00032 1.1.1.1.1.02.00 20101	BB S/A C/1819-8	41.117,50	1,28
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>41.117,50</b>	<b>1,28</b>
<b>Total R\$</b>		<b>151.744,19</b>	<b>774.816,15</b>

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
<b>01010 CAMARA MUNICIPAL</b>			
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	49.162,00	446.915,07
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.144,38	103.423,16
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.152,01	9.982,82
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.500,00	31.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	850,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.350,94	21.197,45
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.190,00
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>79.309,33</b>	<b>616.058,50</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>		<b>79.309,33</b>	<b>616.058,50</b>

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.2.8.8.1.01.02 10000	CONSIGNACOES INSS	10.759,32	48.971,51
00119 2.2.8.8.1.01.08 00000	ISS RETIDO	70,00	630,00
00120 2.2.8.8.1.01.10 00000	PENSAO ALIMENTICIA	688,38	6.195,42
00121 2.2.8.8.1.01.04 00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.707,28	15.365,52
00688 2.2.8.8.1.01.15 00000	EMPR.CONSIGNADO-BCO DO BRASIL	3.531,85	31.917,17
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>		<b>16.756,83</b>	<b>103.079,62</b>

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	55.678,03	55.678,03



ESTADO DA PARAÍBA  
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A (NO MÊS E ATÉ O MÊS)  
COMPETÊNCIA: 09/2015

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01112 1.1.1.1.1.01.00 00000	CAIXA	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>55.678,03</b>	<b>55.678,03</b>
<b>Total R\$</b>		<b>151.744,19</b>	<b>774.816,15</b>

JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES  
GESTOR

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA  
CRC: 1164/PB  
CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**02-CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 09/2015**

Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Remanej. Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	27.810,00
<b>Total Ação</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.810,00</b>
<b>1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>												
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
<b>Total Ação</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>												
01.031.0001.2001.3190110000.000	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	49.162,00	446.915,07	49.162,00	446.915,07	0,00	213.084,93
01.031.0001.2001.3190130000.000	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00	11.515,64	103.423,16	23.144,38	103.423,16	0,00	41.776,84
01.031.0001.2001.3390140000.000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
01.031.0001.2001.3390300000.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.152,01	9.982,82	2.152,01	9.982,82	0,00	12.017,18
01.031.0001.2001.3390350000.000	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	3.500,00	31.500,00	3.500,00	31.500,00	0,00	16.900,00
01.031.0001.2001.3390360000.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	10.150,00
01.031.0001.2001.3390390000.000	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	1.350,94	21.197,45	1.350,94	21.197,45	0,00	17.302,55
<b>Total Ação</b>	<b>931.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>931.700,00</b>	<b>67.680,59</b>	<b>613.868,50</b>	<b>79.309,33</b>	<b>613.868,50</b>	<b>0,00</b>	<b>317.831,50</b>
<b>Total do Orgão</b>	<b>981.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>981.700,00</b>	<b>67.680,59</b>	<b>616.058,50</b>	<b>79.309,33</b>	<b>616.058,50</b>	<b>0,00</b>	<b>365.641,50</b>
<b>Total do Poder</b>	<b>981.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>981.700,00</b>	<b>67.680,59</b>	<b>616.058,50</b>	<b>79.309,33</b>	<b>616.058,50</b>	<b>0,00</b>	<b>365.641,50</b>
<b>Total Geral dos Poderes</b>	<b>981.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>981.700,00</b>	<b>67.680,59</b>	<b>616.058,50</b>	<b>79.309,33</b>	<b>616.058,50</b>	<b>0,00</b>	<b>365.641,50</b>

\* Total do Remanejamento R\$ 0,00

**JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES**  
**GESTOR**

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



Ao último dia do mês de **Setembro de 2015** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

<b>EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>EM BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>55.678,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>55.678,03</b>

**VALOR POR EXTENSO:**

*(cinquenta e cinco mil , seiscentos e setenta e oito reais e tres centavos )*

*Pelo qual dou plena e geral confirmação.*

\_\_\_\_\_  
JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES  
GESTOR

\_\_\_\_\_  
Terezinha de Jesus Carvalho Almeida  
TESOUREIRO



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA**  
**ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS**  
**COMPETÊNCIA: 09/2015**

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	853510	724,96		
		<b>Conta 00032</b>	<b>Total R\$</b>	<b>724,96</b>	<b>55.678,03</b>	<b>56.402,99</b>
			<b>Total Geral R\$</b>	<b>724,96</b>	<b>55.678,03</b>	<b>56.402,99</b>

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES**  
GESTOR

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