



**ECOPLAN**

CONTABILIDADE PÚBLICA

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS  
BALANCETE MENSAL 01/2015

Gestão: José Cariolando da Silva



# Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 09/03/2015 às 15:20:42 foi protocolizado o processo sob o Nº 02463/15 da subcategoria Balancete 2015, referente a(o) Câmara Municipal de Cacimbas, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por José Cariolando da Silva.

Mês de Referência: 1

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	90e70d3b5c4808184ac3becf8023c1c1
Arquivo do Sagres	Sim	fdc30a4a300c43c44cd2c213efdc5959
Autorização de que trata o art. 13 da RN-TC 03/2014.	Sim	ace994807c6f26c56671657fc55762b6

João Pessoa, 09 de Março de 2015

Assinado Eletronicamente

conforme LC 11.033, alterada pela LC 91/2009 e  
pelo Regimento Interno, assinado pela  
em 09/03/2015 15:20:42

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO MÊS E ATÉ O MÊS  
CÂMARA MUNICIPAL

Janeiro de 2015

Código	Descrição	Empenhada	Paga
<b>Despesa Orçamentária</b>			
01.00	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>24.178,00</b>	<b>0,00</b>
3000.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	17.478,00	0,00
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.478,00	0,00
3190.00	Aplicações Diretas	13.900,00	0,00
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.578,00	0,00
3191.13	Obrigações Patronais	6.700,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.700,00	0,00
3390.00	Aplicações Diretas	6.700,00	0,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.700,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>24.178,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sub-total:</b>		<b>24.178,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anulação da Despesa</b>			
<b>Sub-total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Concedidas</b>			
<b>Sub-total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>			
<b>Sub-total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual</b>			
1010101	Tesouraria		0,30
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		299,05
101010202	CAIXA/TESOURARIA		0,00
<b>Sub-total:</b>			<b>299,35</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>24.178,00</b>	<b>299,35</b>

Rogério Lacerda Estrela Alves  
RESP. TÉCNICO  
CRC/IB: 7.327





Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Janeiro de 2015

Classificação Institucional-Programática	Crédito Orçamentário			Créditos Adicionais		Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Dotação Disponível
	Suplementares	Especiais	Extraordinários	No Mês	No Ano			No Mês	No Ano			
										No Mês	No Ano	
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>												
01 031 1001 1001 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA												
0001 4490.51 00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total do Projeto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
01 031 1001 1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA												
0002 4490.52 00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total do Projeto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01 031 1001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS												
0003 3190.04 00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0004 3190.11 00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.240,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	208.340,00
0005 3190.13 00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
0006 3191.13 00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.893,00	3.578,00	3.578,00	0,00	0,00	45.315,00
Total da Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.573,00	17.478,00	17.478,00	0,00	0,00	256.095,00
01 031 1001 2002 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO												
0007 3390.14 00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0008 3390.30 00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0009 3390.36 00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.274,00
0010 3390.39 00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.589,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	157.889,00
Total da Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.863,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	271.163,00
Total da Unidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.436,00	24.178,00	24.178,00	0,00	0,00	574.258,00



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais		Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
		0,00	0,00			0,00	0,00	24.178,00	24.178,00	
<b>Total Geral:</b>	<b>598.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.436,00</b>	<b>24.178,00</b>	<b>24.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.258,00</b>

Rogerio Lacerda Estrela Alves  
RESP. TECNICO  
CRC/PE: 7.327





Camara Municipal de Cacimbas  
 Poder Legislativo  
 CÂMARA MUNICIPAL  
 ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Janeiro de 2015

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Dados do Pagamento		
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar		Anulada	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>										
01 031 1001 2001 3190.11 001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS	000005	19/01/2015	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	<b>FOPAG - VEREADORES</b> 000.000.000-00		
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		
3190.11 001		000006	19/01/2015	900,00	0,00	900,00	0,00	<b>FOPAG - COMMISSIONADOS</b> 000.000.000-00		
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		
3191.13 001		000007	19/01/2015	3.578,00	0,00	3.578,00	0,00	<b>INSS</b> 29.979.036/0001-40		
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁCIAS DO VEREADORES E SERVIDORES COMMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>17.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.478,00</b>	<b>0,00</b>		



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Janeiro de 2015

Função, Subf., Prog., Proj./Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Dados do Pagamento	
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar		Anulada	Nº da Conta Bancária
01.000	CÂMARA MUNICIPAL								
01 031 1001 2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO								
3390.39 001		000002	19/01/2015	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA	
								05.905.065/0001-08	
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL. DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	
3390.39 001		000003	19/01/2015	900,00	0,00	900,00	0,00	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	
								11.103.448/0001-57	
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA CAMARA DO ANO DE 2015 E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.	
3390.39 001		000004	19/01/2015	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	
								11.103.448/0001-57	
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E NAS INFORMAÇÕES DA GFIP, DIRF E RAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	
3390.39 001		000008	28/01/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda	
								09.196.974/0001-67	
								Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, relativo ao mês de janeiro de 2015.	
<b>Total da Atividade:</b>				<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Unidade:</b>				<b>24.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.178,00</b>	<b>0,00</b>		



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Janeiro de 2015

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Fornecedor C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Dados do Pagamento		
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar		Anulada	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque
		Total Geral:		24.178,00	0,00	24.178,00	0,00			

Rogério Lacerda Estrela Alves  
RESP. TÉCNICO  
CRC/PB: 7.327





Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo

**CÂMARA MUNICIPAL**

Relação de Empenhos a Pagar - Anexo XIV

Janeiro de 2015

Credor	C.N.P.J./C.P.F.	Número	Empenho		Empenhos a Pagar Liquidados				Empenhos a Pagar Não Liquidados						
			Data	Nat. Desp.	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar			
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>															
ECOPLAN CONTABILIADE	05.905.065/0001-08000002		19/01/2015	3390.39	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICA E SOFTWARE LTDA	11.103.448/0001-57000003		19/01/2015	3390.39	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	11.103.448/0001-57000004		19/01/2015	3390.39	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	000.000.000-00	000005	19/01/2015	3190.11	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG - VEREADORES	000.000.000-00	000006	19/01/2015	3190.11	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG - COMISSIONADOS	29.979.036/0001-40000007		19/01/2015	3191.13	3.578,00	0,00	0,00	0,00	3.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	09.196.974/0001-67000008		28/01/2015	3390.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e-TICcons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda															
<b>Total da Unidade:</b>					<b>24.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>24.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rogério Lacerda Estrela Alves**  
RESP. TÉCNICO  
CRC/PB: 7.327



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL  
Anexo XV - Demonstrativo de Conciliação Bancária

Janeiro de 2015

**C M CACIMBAS DUODECIMO**

Saldo em Aplicação Financeira:

0,00

Saldo conforme Extrato Bancário:

0,00

Observação:

Saldo Contábil:

299,05

Lançamento não Correnpondido:

-299,05

Rogério Lacerda Estrela Alves  
RESP. TÉCNICO  
CRC/IPB: 7.327



## Camara Municipal de Cacimbas

### ANEXO XVI - TÊRMO DE CONFERÊNCIA DE TESOURARIA Resolução RN-TC nº 10/2001 e RN-TC nº 04/2004

Poder Legislativo

Aos 31 dias do mês de Janeiro de 2015 Camara Municipal de Cacimbas em cumprimento as exigências estabelecidas por lei, foi realizada a verificação consolidada dos valores existentes na Tesouraria deste(a), tendo encontrado o seguinte:

EM TESOURARIA	R\$	0,30
EM BANCOS	R\$	299,05

Ficando assim constatado a existência de R\$ 299,35 (Duzentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos), conforme especificação de valores mencionados em Tesouraria e Bancos da Camara Municipal de Cacimbas.





Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL  
QUADRO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Janeiro de 2015

Código	Especificação	Valores	
		No Mês	Até o Mês

**Sem Movimento**

---

**Sem Movimento**

---

Rogério Lacerda Estrela Alves  
RESP. TÉCNICO  
CRC/PB: 7.327



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Código	Descrição	Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total da Despesa Fixada	Total da Despesa Realizada no Mês	Total da Despesa Realizada Até o Mês	Janeiro de 2015	
							Diferença	Diferença
00.00	DESPESAS CORRENTES	551.436,00	0,00	551.436,00	24.178,00	24.178,00	527.258,00	
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.573,00	0,00	273.573,00	17.478,00	17.478,00	256.095,00	
90.00	Aplicações Diretas	273.573,00	0,00	273.573,00	17.478,00	17.478,00	256.095,00	
90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.240,00	0,00	222.240,00	13.900,00	13.900,00	208.340,00	
90.13	Obrigações Patronais	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	
91.13	Obrigações Patronais	48.893,00	0,00	48.893,00	3.578,00	3.578,00	45.315,00	
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.863,00	0,00	277.863,00	6.700,00	6.700,00	271.163,00	
90.00	Aplicações Diretas	277.863,00	0,00	277.863,00	6.700,00	6.700,00	271.163,00	
90.14	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.274,00	0,00	86.274,00	0,00	0,00	86.274,00	
90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.589,00	0,00	164.589,00	6.700,00	6.700,00	157.889,00	
00.00	DESPESA DE CAPITAL	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	
00.00	INVESTIMENTOS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	
00.00	Aplicações Diretas	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	
00.51	Obras e Instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
00.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Código	Descrição	Janeiro de 2015				Diferença
		Crédito Orçamentário e Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total da Despesa Fixada	Total da Despesa Realizada no Mês	
Totais:		598.436,00	0,00	598.436,00	24.178,00	574.258,00

Rogério Lacerda Estrela Alves  
RESP. TÉCNICO  
CRC/PB: 7.327





Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL  
Relação de Ordens de Pagamentos

Janeiro de 2015

Número	Data	Fovorecido	O.E., Projetos ou Atividades	Nat. da Despesa	Despesa	
					Paga	Anulada

**Sem Movimento**

Nenhum Dado Encontrado

Rogério Lacerda Estrela Alves  
RESP. TÉCNICO  
CRC/PB: 7.327