



ECOPLAN
CONTABILIDADE PÚBLICA

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS
Balancete Mensal 03/2015

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 24/04/2015 às 15:03:20 foi protocolizado o processo sob o N° 06581/15 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: 3

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	46d9fcbd054abe04a9777dc38caf0b7e
Arquivo do Sagres	Sim	2f15151989a4e4ffb39118f3fadd83db

RECIBO DE PROTOCOLO

João Pessoa, 24 de Abril de 2015



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO DE PROTOCOLO

João Pessoa, 24 de Abril de 2015



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

Março de 2015

Código	Descrição	Empenhada	Paga
Despesa Orçamentária			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	49.042,10	89.338,48
3000.00	DESPESAS CORRENTES	26.138,95	47.058,95
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.138,95	47.058,95
3190.00	Aplicações Diretas	19.220,00	40.140,00
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.918,95	6.918,95
3191.13	Obrigações Patronais	22.903,15	42.279,53
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.903,15	42.279,53
3390.00	Aplicações Diretas	200,00	200,00
3390.14	Diárias - Civil	250,00	250,00
3390.30	Material de Consumo	3.200,00	8.918,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.253,15	32.911,53
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Total da Unidade:		49.042,10	89.338,48
Sub-total:		49.042,10	89.338,48
Anulação da Despesa			
3000.00	DESPESAS CORRENTES	3.578,00	0,00
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.578,00	0,00
3190.00	Aplicações Diretas	3.578,00	0,00
3191.13	Obrigações Patronais	3.578,00	0,00
Sub-total:		3.578,00	0,00
Transferências Concedidas			
Sub-total:		0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária			
1020401	CONSIGNACOES	2.610,20	2.610,20
102040101	INSS	2.212,00	2.212,00
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	398,20	398,20
Sub-total:		2.610,20	2.610,20
Saldo Atual			
1010101	Tesouraria		0,30
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		304,84
101010202	CAIXA/TEsourARIA		0,00
101010203	CAMARA M DE CACIMBAS DUODECIMO		50.074,86
Sub-total:			50.380,00
Total Geral:		48.074,30	142.328,68


Rogério Lacerda Estrela Alves
RESP. TÉCNICO
CRCIPB: 7.327



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Março de 2015

Classificação Institucional Funcional-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
01.000 CÂMARA MUNICIPAL											
01 031 1001 1001 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA											
0001 4490.51 00 001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Total do Projeto:	35.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Total do Projeto:	12.000,00	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	2.000,00	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	222.240,00	0,00	0,00	0,00	222.240,00	0,00	48.400,00	40.140,00	40.140,00	173.840,00	
0005 3190.13 00 001	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
0006 3191.13 00 001	48.893,00	0,00	0,00	0,00	48.893,00	0,00	6.918,95	6.918,95	6.918,95	41.974,05	
Total da Atividade:	273.573,00	0,00	0,00	0,00	273.573,00	0,00	55.318,95	47.058,95	47.058,95	218.254,05	
01 031 1001 2002 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO											
0007 3390.14 00 001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	200,00	200,00	200,00	11.800,00	
0008 3390.30 00 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	250,00	250,00	250,00	14.750,00	
0009 3390.36 00 001	86.274,00	0,00	0,00	0,00	86.274,00	0,00	8.950,00	8.918,00	8.918,00	77.324,00	
0010 3390.39 00 001	164.589,00	0,00	0,00	0,00	164.589,00	0,00	32.937,33	32.911,53	32.911,53	131.651,67	
Total da Atividade:	277.863,00	0,00	0,00	0,00	277.863,00	0,00	42.279,53	42.279,53	42.279,53	235.525,67	
Total da Unidade:	598.436,00	0,00	0,00	0,00	598.436,00	0,00	97.656,28	89.338,48	89.338,48	500.779,72	



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional Funcional-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	
	598.436,00	0,00	0,00	0,00	598.436,00	45.464,10	97.656,28	89.338,48	89.338,48	500.779,72
Total Geral:										

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



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

Março 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
CÂMARA MUNICIPAL										
01.000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS								
01 031 1001 2001		000005	19/01/2015	0,00	11.700,00	1.300,00				
3190.11 001							0,00 FOPAG - VEREADORES	00000023355 2	85001	18/03/2015
							000.000.000-00	00000023355 2	85002	18/03/2015
								00000023355 2	85006	18/03/2015
								00000023355 2	85007	18/03/2015
								00000023355 2	85008	18/03/2015
								00000023355 2	85009	18/03/2015
								00000023355 2	85003	18/03/2015
								00000023355 2	85005	18/03/2015
								00000023355 2	850010	18/03/2015
3190.11 001		000006	19/01/2015	0,00	900,00	0,00	0,00 FOPAG - COMMISSIONADOS			
							000.000.000-00			
3191.13 001		000007	19/01/2015	0,00	0,00	3.578,00 INSS				
							29.979.036/0001-40			
3191.13 001		000017	02/03/2015	3.058,00	3.058,00	0,00	0,00 INSS			
							29.979.036/0001-40			
							IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA			
							ATENDER AO PAGAMENTO DAS			
							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁCIAS DO			
							VEREADORES E SERVIDORES			
							COMMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE			
							JANEIRO DE 2015.			
3191.13 001		000018	02/03/2015	406,95	406,95	0,00	0,00 INSS			
							29.979.036/0001-40			
							IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA			
							ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E			
							JUROS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE			
							2015.			
3190.11 001		000032	27/02/2015	0,00	9.100,00	3.480,00	0,00 FOPAG - VEREADORES			
							000.000.000-00			
								00000023355 2	850023	18/03/2015
								00000023355 2	850024	18/03/2015
								00000023355 2	850025	18/03/2015
								00000023355 2	850026	18/03/2015
								00000023355 2	850028	18/03/2015
								00000023355 2	850029	18/03/2015
								00000023355 2	850021	18/03/2015
3190.11 001		000033	27/02/2015	0,00	2.700,00	0,00	0,00 FOPAG - COMMISSIONADOS			
							000.000.000-00			
								00000023355 2	850031	18/03/2015
								00000023355 2	850045	18/03/2015
3191.13 001		000034	20/03/2015	3.454,00	3.454,00	0,00	0,00 INSS			
							29.979.036/0001-40			
							IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA			



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

Março 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	Data	
01.000 CÂMARA MUNICIPAL											
01 031 1001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS											
3190.11 001		000035	20/03/2015	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00	ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁCIAS DO VEREADORES E SERVIDORES COMMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	00000023355 2	850040	20/03/2015
								FOPAG - COMMISSIONADOS	00000023355 2	850041	20/03/2015
								000.000.000-00	00000023355 2	850046	20/03/2015
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	00000023355 2	850058	31/03/2015
								FOPAG - VEREADORES	00000023355 2	850059	31/03/2015
								000.000.000-00	00000023355 2	850060	31/03/2015
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	00000023355 2	850061	31/03/2015
								FOPAG - VEREADORES	00000023355 2	850062	31/03/2015
								000.000.000-00	00000023355 2	850034	20/03/2015
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	00000023355 2	850035	20/03/2015
								000.000.000-00	00000023355 2	850036	20/03/2015
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	00000023355 2	850037	20/03/2015
								000.000.000-00	00000023355 2	850038	20/03/2015
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	00000023355 2	850039	20/03/2015
Total da Atividade:				26.138,95	47.058,95	8.260,00	3.578,00				



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

Março 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	Data	
01.000 CÂMARA MUNICIPAL												
01 031 1001 2002 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO												
3390.14 001		000020	06/03/2015	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	Jose Arruda Cruz 884.403.544-87	00000023355 2	850044	20/03/2015
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.			
3390.39 001		000021	09/03/2015	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES 11.103.448/0001-57	00000023355 2	850052	30/03/2015
									IMPORTÂNCIA 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		000022	09/03/2015	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES 11.103.448/0001-57	00000023355 2	850049	30/03/2015
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E NAS INFORMAÇÕES DA GPFP, DIRF E RAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.			
3390.39 001		000023	09/03/2015	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	ECOPLAN CONTABILIADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA 05.905.065/0001-08	00000023355 2	850051	30/03/2015
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.			
3390.39 001		000024	18/03/2015	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO-ME 18.540.020/0001-10	00000023355 2	850032	19/03/2015
									IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.			
3390.39 001		000025	18/03/2015	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO-ME	00000023355 2	850032	19/03/2015



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

Função, Subf., 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		Data	
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar		Anulada	Nº da Conta Bancária		Nº do Cheque
01.000 CÂMARA MUNICIPAL											
01 031 1001 2002 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO											
3390.39 001		000026	18/03/2015	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	00000023355 2	850033	19/03/2015
18.540.020/0001-10 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.											
3390.39 001		000027	18/03/2015	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00000023355 2	850050	30/03/2015
03.605.056/0001-68 MARIA DE LOURDES MENDONÇA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 73,97 LITROS DE GASULINA COMUM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.											
3390.39 001		000028	18/03/2015	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	00000023355 2	850016	18/03/2015
09.196.974/0001-67 Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, relativo ao mês de março de 2015.											
3390.39 001		000029	20/03/2015	53,09	53,09	0,00	0,00	0,00	00000023355 2	850042	20/03/2015
18.144.638/0001-61 AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS, AQUI DENOMINADO SIMPLEMENTE POR SITE OU HOME PAGE, PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET., RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2015.											
3390.39 001		000030	20/03/2015	56,50	56,50	0,00	0,00	0,00	00000023355 2	850042	20/03/2015
09.095.183/0001-40 ENERGISA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGISA CONFORME FATURA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2015.											
3390.39 001		000030	20/03/2015	56,50	56,50	0,00	0,00	0,00	00000023355 2	850042	20/03/2015
09.095.183/0001-40 ENERGISA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA											



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Março 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
01.000 CÂMARA MUNICIPAL										
01 031 1001 2002 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO										
3390.39 001		000031	20/03/2015	59,36	59,36	0,00	0,00	0,00		20/03/2015
ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGISA CONFORME FATURA COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2015.										
				59,36			0,00	ENERGISA		
							09.095.183/0001-40			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGISA CONFORME FATURA COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2015.										
3390.36 001		000037	20/03/2015	600,00	568,00	32,00	0,00	JUDAS TADEUDA SILVA	850053	30/03/2015
396.333.574-20										
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E CONFECCÃO DE MÍDIAS DE DVS PARA A SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.										
3390.36 001		000038	30/03/2015	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	MARIA MADALENA SANTOS SOUSA	850055	30/03/2015
AMORIM										
884.451.194-00										
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.										
3390.39 001		000039	30/03/2015	600,00	600,00	0,00	0,00	LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO-ME	850056	30/03/2015
18.540.020/0001-10										
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.										
3390.39 001		000040	30/03/2015	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	CHAVE CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	850054	30/03/2015
17.267.333/0001-84										



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Março 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	Data	
01.000 CÂMARA MUNICIPAL												
01 031 1001 2002 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO												
3390.39 001		000041	30/03/2015	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	ASCONLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E 19.549.873/0001-86 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	00000023355 2	850063	30/03/2015
3390.39 001		000042	31/03/2015	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	RADIO CARIRI 21.028.010/0001-05 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	00000023355 2	850057	31/03/2015
3390.39 001		000043	31/03/2015	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE CHEQUES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	00000023355 2	E.-Caixa	31/03/2015
3390.39 001		000044	02/03/2015	25,80	0,00	25,80	0,00	25,80	CARTÓRIO E REGISTRO DINAMERICO WANDERLEY 09.308.966/0001-65 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS AUTENTICADAS, REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, RELATIVO			



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

Março 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									
		Total da Atividade:		22.903,15	42.279,53	57,80	0,00		
		Total da Unidade:		49.042,10	89.338,48	8.317,80	3.578,00		
		Total Geral:		49.042,10	89.338,48	8.317,80	3.578,00		

AO MÊS DE MARÇO DE 2015.

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



Camara Municipal de Cacimbas
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL

Relação de Empenhos a Pagar - Anexo XIV

Março de 2015

Credor	Nome	C.N.P.J./C.P.F.	Empenho			Empenhos a Pagar Liquidados				Empenhos a Pagar Não Liquidados								
			Número	Data	Nat. Desp.	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar					
01.000	CÂMARA MUNICIPAL																	
FOPAG - VEREADORES		000.000.000-00	000032	27/02/2015	3190.11	12.580,00	0,00	9.100,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG - VEREADORES		000.000.000-00	000036	20/03/2015	3190.11	12.580,00	0,00	9.100,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG - VEREADORES		396.333.574-20	000037	20/03/2015	3390.36	600,00	0,00	568,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDAS TADEU DA SILVA		09.308.966/0001-65	0000044	02/03/2015	3390.39	25,80	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTÓRIO E REGISTRO		000.000.000-00	000005	19/01/2015	3190.11	13.000,00	0,00	11.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DINAMERICO WANDERLEY		000.000.000-00	000005	19/01/2015	3190.11	13.000,00	0,00	11.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG - VEREADORES		29.979.036/0001-40	0000007	19/01/2015	3191.13	3.578,00	3.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS																		
Total da Unidade:						42.363,80	3.578,00	30.468,00	8.317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:						42.363,80	3.578,00	30.468,00	8.317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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

Março de 2015

C M CACIMBAS DUODECIMO

Saldo em Aplicação Financeira:

0,00

Saldo conforme Extrato Bancário:

304,84

Saldo Contábil:

304,84

CAMARA M DE CACIMBAS DUODECIMO

Saldo em Aplicação Financeira:

0,00

Saldo conforme Extrato Bancário:

58.161,66

Cheques Não Compensados

Nº	Data	Favorecido	Valor do Cheque
850053	30/03/2015	JUDAS TADEU DA SILVA	550,00
850056	30/03/2015	LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO-ME	600,00
850057	31/03/2015	RÁDIO CARIRI	790,00
850058	31/03/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	724,96
850059	31/03/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	724,96
850060	31/03/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	724,96
850061	31/03/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	724,96
850062	31/03/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	724,96
850063	30/03/2015	ASCONLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO	2.522,00

Total de Cheques Não Compensados:

8.086,80

Saldo Contábil:

50.074,86

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



Camara Municipal de Cacimbas

ANEXO XVI - TÉRMO DE CONFERÊNCIA DE TESOUREARIA
Resolução RN-TC nº 10/2001 e RN-TC nº 04/2004

Poder Legislativo

Aos 31 dias do mês de Março 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 TESOUREARIA	R\$	0,30
EM BANCOS	R\$	50.379,70

Ficando assim constatado a existência de R\$ 50.380,00 (Cinquenta Mil, Trezentos e Oitenta Reais), 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

Março de 2015

Código	Especificação	Valores	
		No Mês	Até o Mês
Receita Extra-Orçamentária			
1020401	CONSIGNACOES	3.647,28	3.647,28
102040101	INSS	3.445,20	3.445,20
102040110	ISS-EXTRA	96,00	96,00
102040111	IRRF-EXTRA	100,29	100,29
102040113	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5,79	5,79
1030101	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	138.382,05	138.382,05
103010102	TRANSFÊRENCIA CONCEDIDA A CAMARA	138.382,05	138.382,05
Total:		142.029,33	142.029,33
Despesa Extra-Orçamentária			
1020401	CONSIGNACOES	2.610,20	2.610,20
102040101	INSS	2.212,00	2.212,00
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	398,20	398,20
Total:		2.610,20	2.610,20

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

Março de 2015

Item	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	Diferença
00	DESPESAS CORRENTES	551.436,00	0,00	551.436,00	45.464,10	97.656,28	505.971,90
00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.573,00	0,00	273.573,00	22.560,95	55.318,95	251.012,05
00	Aplicações Diretas	273.573,00	0,00	273.573,00	22.560,95	55.318,95	251.012,05
04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.240,00	0,00	222.240,00	19.220,00	48.400,00	203.020,00
3	Obrigações Patronais	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
3	Obrigações Patronais	48.893,00	0,00	48.893,00	3.340,95	6.918,95	45.552,05
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.863,00	0,00	277.863,00	22.903,15	42.337,33	254.959,85
00	Aplicações Diretas	277.863,00	0,00	277.863,00	22.903,15	42.337,33	254.959,85
4	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	200,00	200,00	11.800,00
30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	250,00	250,00	14.750,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.274,00	0,00	86.274,00	3.200,00	8.950,00	83.074,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.589,00	0,00	164.589,00	19.253,15	32.937,33	145.335,85
00	DESPESA DE CAPITAL	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
00	INVESTIMENTOS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
00	Aplicações Diretas	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
51	Obras e Instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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

						Março de 2015	
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	Diferença
Totais:		598.436,00	0,00	598.436,00	45.464,10	97.656,28	552.971,90

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



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

Março de 2015

Número	Data	Fovorecido	O.E., Projetos ou Atividades	Nat. da Despesa	Despesa		
					Paga	Anulada	
01.000	CÂMARA MUNICIPAL						
000002	01	18/03/2015	ECOPLAN CONTABILIADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA	2002	3390.39	3.500,00	0,00
000003	01	18/03/2015	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	2002	3390.39	900,00	0,00
000004	01	18/03/2015	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	2002	3390.39	1.300,00	0,00
000005	01	18/03/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000005	02	18/03/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000005	04	18/03/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000005	05	18/03/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	2.600,00	0,00
000005	06	18/03/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000005	07	18/03/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000005	08	18/03/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000005	09	18/03/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	900,00	0,00
000006	01	18/03/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	1.000,00	0,00
000008	01	18/03/2015	e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda	2002	3390.39	284,18	0,00
000009	01	20/03/2015	CARTÓRIO E REGISTRO OFICIO ÚNICO	2002	3390.36	2.600,00	0,00
000010	01	18/03/2015	MARIA MADALENA SANTOS SOUSA AMORIM	2002	3390.39	900,00	0,00
000011	01	18/03/2015	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	2002	3390.39	1.300,00	0,00
000012	01	18/03/2015	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	2002	3390.39	3.500,00	0,00
000013	01	18/03/2015	ECOPLAN CONTABILIADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA	2002	3390.36	2.600,00	0,00
000014	01	18/03/2015	MARIA MADALENA SANTOS SOUSA AMORIM	2002	3390.39	1.000,00	0,00
000015	01	18/03/2015	e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda	2002	3390.36	550,00	0,00
000016	01	20/03/2015	JUDAS TADEU DA SILVA	2001	3191.13	3.058,00	0,00
000017	01	20/03/2015	INSS	2001	3191.13	406,95	0,00
000018	01	20/03/2015	INSS	2002	3390.39	2.600,00	0,00
000019	01	19/03/2015	CHAVE CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	2002	3390.14	200,00	0,00
000020	01	20/03/2015	Jose Arruda Cruz	2002	3390.39	900,00	0,00
000021	01	30/03/2015	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	2002	3390.39	1.300,00	0,00
000022	01	30/03/2015	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	2002	3390.39	3.500,00	0,00
000023	01	30/03/2015	ECOPLAN CONTABILIADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA	2002	3390.39	600,00	0,00
000024	01	19/03/2015	LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO-ME	2002	3390.39	600,00	0,00
000025	01	19/03/2015	LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO-ME	2002	3390.30	250,00	0,00
000026	01	19/03/2015	MARIA DE LOURDES MENDONÇA	2002	3390.39	1.000,00	0,00
000027	01	30/03/2015	e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda	2002	3390.39	1.300,00	0,00
000028	01	18/03/2015	AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS	2002	3390.39	650,00	0,00
000028	02	20/03/2015	AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS	2002	3390.39	53,09	0,00
000029	01	20/03/2015	ENERGISA	2002	3390.39	56,50	0,00
000030	01	20/03/2015	ENERGISA	2002	3390.39	59,36	0,00
000031	01	20/03/2015	ENERGISA	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000032	01	18/03/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	2.600,00	0,00
000032	02	18/03/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000032	03	18/03/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000032	04	18/03/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000032	05	18/03/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000032	06	18/03/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	900,00	0,00
000033	01	18/03/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	900,00	0,00
000033	02	18/03/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	900,00	0,00
000033	03	18/03/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3191.13	3.454,00	0,00
000034	01	20/03/2015	INSS	2001	3190.11	900,00	0,00
000035	01	20/03/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	900,00	0,00
000035	02	20/03/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	900,00	0,00
000035	03	20/03/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	788,00	0,00
000035	04	31/03/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	788,00	0,00
000035	05	31/03/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11		0,00



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

Março de 2015

Número	Data	Fovorecido	O.E., Projetos ou Atividades	Nat. da Despesa	Despesa		
					Paga	Anulada	
01.000	CÂMARA MUNICIPAL						
000035	06	31/03/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	788,00	0,00
000035	07	31/03/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	788,00	0,00
000035	08	31/03/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	788,00	0,00
000036	01	20/03/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000036	02	20/03/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	2.600,00	0,00
000036	03	20/03/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000036	04	20/03/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000036	05	20/03/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000036	06	20/03/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000037	01	30/03/2015	JUDAS TADEU DA SILVA	2002	3390.36	568,00	0,00
000038	01	30/03/2015	MARIA MADALENA SANTOS SOUSA AMORIM	2002	3390.36	2.600,00	0,00
000039	01	30/03/2015	LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO-ME	2002	3390.39	600,00	0,00
000040	01	30/03/2015	CHAVE CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	2002	3390.39	2.600,00	0,00
000041	01	30/03/2015	ASCONLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E	2002	3390.39	2.600,00	0,00
000042	01	31/03/2015	RÁDIO CARIRI	2002	3390.39	790,00	0,00
000043	01	31/03/2015	BANCO DO BRASIL	2002	3390.39	18,40	0,00
					Total:	89.338,48	0,00
					Total Geral:	89.338,48	0,00

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