



**ECOPLAN**

**CONTABILIDADE PÚBLICA**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS**

**BALANCETE MENSAL 05/2015**

**Gestão: José Cariolando da Silva**

☎83.3421-4346 / 3511-0000

RUA HORÁCIO NÓBREGA, 3003, NOVO HORIZONTE - PATOS-PB CEP 58704-440

[ecoplan@ecoplanpb.com.br](mailto:ecoplan@ecoplanpb.com.br)

[www.ecoplanpb.com.br](http://www.ecoplanpb.com.br)



# 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 30/06/2015 às 09:21:39 foi protocolizado o processo sob o Nº 10033/15 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: 5

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	f4f95b759c77a67ba979b6eb21a5cf36
Arquivo do Sagres	Sim	cecc4906106c8ce936f9e46fd55b1275

João Pessoa, 30 de Junho de 2015



**Assinado Eletronicamente**

conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e  
pelo Regimento Interno, alterado pela  
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Poder Legislativo  
Camara Municipal de Cacimbas  
CÂMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO MÊS E ATÉ O MÊS

Maio de 2015

Código	Descrição	Empenhada	Paga
<b>Despesa Orçamentária</b>			
<b>01.00 CÂMARA MUNICIPAL</b>			
3000.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>43.422,19</b>	<b>42.772,19</b>
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.960,80	23.960,80
3190.00	Aplicações Diretas	23.960,80	23.960,80
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.640,00	19.640,00
3191.13	Obrigações Patronais	4.320,80	4.320,80
3300.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.461,39</b>	<b>18.811,39</b>
3390.00	Aplicações Diretas	19.461,39	18.811,39
3390.14	Diárias - Civil	200,00	200,00
3390.30	Material de Consumo	728,39	728,39
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00	3.200,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.333,00	14.683,00
4000.00	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
4400.00	INVESTIMENTOS	600,00	600,00
4490.00	Aplicações Diretas	600,00	600,00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	600,00	600,00
Total da Unidade:		44.022,19	43.372,19
Sub-total:		44.022,19	43.372,19
<b>Anulação da Despesa</b>			
Sub-total:		0,00	0,00
<b>Transferências Concedidas</b>			
Sub-total:		0,00	0,00
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>			
1020401	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>2.152,40</b>	<b>2.152,40</b>
102040101	INSS	1.649,20	1.649,20
102040110	ISS-EXTRA	105,00	105,00
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	398,20	398,20
Sub-total:		2.152,40	2.152,40
<b>Saldo Atual</b>			
1010101	<b>Tesouraria</b>		<b>0,30</b>
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		53.152,00
101010202	C M CACIMBAS DUODECIMO		306,46
Sub-total:			53.458,76
Total Geral:		46.174,59	98.983,35

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



Poder Legislativo  
Camara Municipal de Cacimbas  
CÂMARA MUNICIPAL

Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Maior 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	
<b>01-000 CÂMARA MUNICIPAL</b>											
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total do Projeto:	35.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	600,00	3.033,00	600,00	3.033,00	8.967,00
Total do Projeto:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	600,00	3.033,00	600,00	3.033,00	8.967,00
01 031 1001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS											
0003 3190.04 00 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	222.240,00	19.640,00	87.680,00	19.640,00	87.680,00	134.560,00
0005 3190.13 00 001	440,00	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	48.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.893,00	4.320,80	15.560,55	4.320,80	15.560,55	33.332,45
Total da Atividade:	273.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.573,00	23.960,80	103.240,55	23.960,80	103.240,55	170.332,45
01 031 1001 2002 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO											
0007 3390.14 00 001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	200,00	800,00	200,00	800,00	11.200,00
0008 3390.30 00 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	728,39	1.298,40	728,39	1.298,40	13.701,60
0009 3390.36 00 001	86.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.274,00	3.200,00	15.950,00	3.200,00	15.886,00	70.324,00
0010 3390.39 00 001	164.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.589,00	15.333,00	62.077,78	14.683,00	61.401,98	102.511,22
Total da Atividade:	277.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.863,00	19.461,39	80.126,18	18.811,39	79.386,38	197.736,82
Total da Unidade:	598.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.436,00	44.022,19	186.399,73	43.372,19	185.659,93	412.036,27



Poder Legislativo  
Camara Municipal de Cacimbas  
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	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
		0,00	0,00	0,00	0,00	598.436,00	44.022,19	186.399,73	43.372,19	185.659,93	412.036,27

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



Poder Legislativo  
Camara Municipal de Cacimbas  
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Maio 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 1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA	000081	27/05/2015	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	SEVERINA ALVES DA COSTA-VIDRAÇARIA DO POVO	000000023355 2	850135	27/05/2015	
4490.52 001									10.473.975/0001-90 PULPITO				
		Total do Projeto:		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM(01) PULPITO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.				





Poder Legislativo  
Camara Municipal de Cacimbas  
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Maio de 2015

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Fornecedor		Dados do Pagamento		
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data
01.000	CÂMARA MUNICIPAL										
01 031 1001 2002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO										
3390.36 001		000037	20/03/2015	0,00	0,00	32,00	0,00	JUDAS TADEU DA SILVA 396.333.574-20	00000023355 2	850053	30/03/2015
3390.39 001		000044	02/03/2015	0,00	0,00	25,80	0,00	CARTÓRIO E REGISTRO DINAMERICO WANDERLEY 09.308.966/0001-65	00000023355 2	850104	30/04/2015
3390.36 001		000058	22/04/2015	0,00	0,00	32,00	0,00	JUDAS TADEU DA SILVA 396.333.574-20	00000023355 2	850147	29/05/2015
3390.39 001		000070	11/05/2015	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA 05.905.065/0001-08	00000023355 2	850149	29/05/2015
3390.39 001		000071	11/05/2015	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES 11.103.448/0001-57	00000023355 2	850151	29/05/2015
3390.39 001		000072	11/05/2015	900,00	900,00	0,00	0,00	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES 11.103.448/0001-57	00000023355 2	850151	29/05/2015
3390.30 001		000073	12/05/2015	728,39	728,39	0,00	0,00	MARIA DE LOURDES MENDONÇA 03.605.056/0001-68	00000023355 2	850154	29/05/2015
3390.39 001		000074	18/05/2015	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DODA COMPRA DE 215,5 LITROS DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE 05/2015.	00000023355 2	850148	29/05/2015





Poder Legislativo  
Camara Municipal de Cacimbas  
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Maio de 2015

Função, Subf., Prog., Proj./ Ativ. e E. de Desp.	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Fornecedor		Dados do Pagamento		
		Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	C.P.F./C.N.P.J. Histórico do Empenho	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data
01 031 1001 2002	01.000	CÂMARA MUNICIPAL									
MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO											
3390.36 001		000075	18/05/2015	600,00	600,00	0,00	0,00	09.196.974/0001-67 Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, relativo ao mês de maio de 2015. 0,00 JUDAS TADEU DA SILVA 396.333.574-20 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E CONFECÇÃO DE MÍDIAS DE DVS PARA A SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.	00000023355 2	850152	29/05/2015
3390.39 001		000076	19/05/2015	1.300,00	650,00	650,00	0,00	18.144.638/0001-61 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS, AQUI DENOMINADO SIMPLEMENTE POR SITE OU HOME PAGE, PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015..	00000023355 2	850153	29/05/2015
3390.39 001		000077	19/05/2015	153,00	153,00	0,00	0,00	09.095.183/0001-40 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGISA COMFORME FATURA COM VENCIMENTO EM 05/2015.	00000023355 2	850132	20/05/2015
3390.39 001		000082	28/05/2015	600,00	600,00	0,00	0,00	18.540.020/0001-10 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DE TRASMISÃO DE SINAL DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORS E IMPRESSORAS REFERENTE A 05/2015.	00000023355 2	850143	29/05/2015
3390.36 001		000083	28/05/2015	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00 MARIA MADALENA SANTOS SOUSA AMORIM	00000023355 2	850141	29/05/2015



Poder Legislativo  
Camara Municipal de Cacimbas  
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Maio 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		000084	29/05/2015	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	00000023355 2	850145	29/05/2015
							884.451.194-00				
							IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
							<b>CONSLIC - ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA EM LICITAÇÕES</b>				
							19.549.873/0001-86				
							IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.				
3390.39 001		000085	29/05/2015	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	00000023355 2	850156	29/05/2015
							<b>AUTOMOVEIS</b>				
							17.267.333/0001-84				
							IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE 05/2015.				
3390.14 001		000086	29/05/2015	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	00000023355 2	850155	29/05/2015
							Jose Arruda Cruz				
							884.403.544-87				
							IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL.				
3390.39 001		000087	29/05/2015	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	00000023355 2	850146	29/05/2015
							<b>IMPRESA E EDITORA</b>				
							01.518.579/0001-41				
							IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO CONVOCADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002,003 e 004/2015.				
3390.39 001		000088	29/05/2015	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	00000023355 2	850146	29/05/2015
							<b>A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE</b>				



Poder Legislativo  
 Câmara Municipal de Cacimbas  
 CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Maior 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						<b>IMPRESA E EDITORA</b> 01.518.579/0001-41 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002,003 e 004/2015.		
<b>Total da Atividade:</b>				<b>19.461,39</b>	<b>18.811,39</b>	<b>739,80</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Unidade:</b>				<b>44.022,19</b>	<b>43.372,19</b>	<b>739,80</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Geral:</b>				<b>44.022,19</b>	<b>43.372,19</b>	<b>739,80</b>	<b>0,00</b>		

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



Poder Legislativo  
 Câmara Municipal de Cacimbas  
**CÂMARA MUNICIPAL**  
 Relação de Empenhos a Pagar - Anexo XIV

Maio de 2015

Credor	Empenho				Empenhos a Pagar Liquidados				Empenhos a Pagar Não Liquidados			
	C.N.P./C.P.F.	Número	Data	Nal. Desp.	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>												
JUDAS TADEU DA SILVA	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
CARTÓRIO E REGISTRO	09.308.966/0001-65	000044	02/03/2015	3390.39	25,80	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00
DINAMERICO WANDERLEY												
JUDAS TADEU DA SILVA	396.333.574-20	000058	22/04/2015	3390.36	600,00	0,00	568,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS	18.144.638/0001-61	000076	19/05/2015	3390.39	1.300,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>2.525,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786,00</b>	<b>739,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>2.525,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786,00</b>	<b>739,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



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

Maio de 2015

**C M CACIMBAS DUODECIMO**

Saldo em Aplicação Financeira: 0,00 Saldo conforme Extrato Bancário: 56.090,15

Cheques Não Compesados			
Nº	Data	Favorecido	Valor do Cheque
850117	20/05/2015	FOPAG - VEREADORES	797,80
850132	20/05/2015	ENERGISA	153,00
850133	20/05/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	724,96
850152	29/05/2015	JUDAS TADEU DA SILVA	534,00
850154	29/05/2015	MARIA DE LOURDES MENDONÇA	728,39
Total de Cheques Não Compesados:			<b>2.938,15</b>
Saldo Contábil:			<b>53.152,00</b>

**C M CACIMBAS DUODECIMO**

Saldo em Aplicação Financeira: 0,00 Saldo conforme Extrato Bancário: 306,46

Saldo Contábil: 306,46

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



## Camara Municipal de Cacimbas

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

Aos 31 dias do mês de Maio 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\$	53.458,46

Ficando assim constatado a existência de R\$ 53.458,76 (Cinquenta e Três Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos), conforme especificação de valores mencionados em Tesouraria e Bancos da Camara Municipal de Cacimbas.



Poder Legislativo  
Camara Municipal de Cacimbas  
CÂMARA MUNICIPAL

QUADRO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio de 2015

Código	Especificação	Valores	
		No Mês	Até o Mês
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			
1020401	CONSIGNACOES	2.623,92	10.544,81
102040101	INSS	1.649,20	7.471,60
102040102	INSS (11% PREST. SERV)	66,00	66,00
102040110	ISS-EXTRA	96,00	228,00
102040111	IRRF-EXTRA	30,75	164,47
102040113	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	383,77	623,74
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	398,20	1.991,00
1030101	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	48.753,94	235.889,93
103010102	TRANSFÊRENCIA CONCEDIDA A CAMARA	48.753,94	235.889,93
Total:		51.377,86	246.434,74
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>			
1020401	CONSIGNACOES	2.152,40	7.615,40
102040101	INSS	1.649,20	5.510,40
102040110	ISS-EXTRA	105,00	114,00
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	398,20	1.991,00
Total:		2.152,40	7.615,40

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



Poder Legislativo  
Camara Municipal de Cacicmbas  
CÂMARA MUNICIPAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Maio 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
3000.00	DESPESAS CORRENTES	551.436,00	0,00	551.436,00	43.422,19	183.366,73	508.013,81
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.573,00	0,00	273.573,00	23.960,80	103.240,55	249.612,20
3190.00	Aplicações Diretas	273.573,00	0,00	273.573,00	23.960,80	103.240,55	249.612,20
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.240,00	0,00	222.240,00	19.640,00	87.680,00	202.600,00
3190.13	Obrigações Patronais	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
3191.13	Obrigações Patronais	48.893,00	0,00	48.893,00	4.320,80	15.560,55	44.572,20
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.863,00	0,00	277.863,00	19.461,39	80.126,18	258.401,61
3390.00	Aplicações Diretas	277.863,00	0,00	277.863,00	19.461,39	80.126,18	258.401,61
3390.14	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	200,00	800,00	11.800,00
3390.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	728,39	1.288,40	14.271,61
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.274,00	0,00	86.274,00	3.200,00	15.950,00	83.074,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.589,00	0,00	164.589,00	15.333,00	62.077,78	149.256,00
4000.00	DESPESA DE CAPITAL	47.000,00	0,00	47.000,00	600,00	3.033,00	46.400,00
4400.00	INVESTIMENTOS	47.000,00	0,00	47.000,00	600,00	3.033,00	46.400,00
4490.00	Aplicações Diretas	47.000,00	0,00	47.000,00	600,00	3.033,00	46.400,00
4490.51	Obras e Instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	600,00	3.033,00	11.400,00





Poder Legislativo  
Camara Municipal de Cacicimbas  
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	Mato de 2015	
							Diferença	
Totais:								
		598.436,00	0,00	598.436,00	44.022,19	186.399,73	554.413,81	

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



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

Maio de 2015

Número	Data	Fovorecido	O.E., Projetos ou Atividades	Nat. da Despesa	Despesa	
					Paga	Anulada
01.000	CÂMARA MUNICIPAL					
000070	01 29/05/2015	ECOPLAN CONTABILIADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA	2002	3390.39	3.500,00	0,00
000071	01 29/05/2015	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	2002	3390.39	1.300,00	0,00
000072	01 29/05/2015	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	2002	3390.39	900,00	0,00
000073	01 29/05/2015	MARIA DE LOURDES MENDONÇA	2002	3390.30	728,39	0,00
000074	01 29/05/2015	e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda	2002	3390.39	1.000,00	0,00
000075	01 29/05/2015	JUDAS TADEU DA SILVA	2002	3390.36	600,00	0,00
000076	01 29/05/2015	AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS	2002	3390.39	650,00	0,00
000077	01 20/05/2015	ENERGISA	2002	3390.39	153,00	0,00
000078	01 20/05/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000078	02 20/05/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000078	03 20/05/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000078	04 20/05/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	2.600,00	0,00
000078	05 20/05/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000078	06 20/05/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000078	07 20/05/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000078	08 20/05/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000078	09 20/05/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000079	01 20/05/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	788,00	0,00
000079	02 20/05/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	788,00	0,00
000079	03 20/05/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	900,00	0,00
000079	04 20/05/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	900,00	0,00
000079	05 20/05/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	788,00	0,00
000079	06 20/05/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	900,00	0,00
000079	07 20/05/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	788,00	0,00
000079	08 20/05/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	788,00	0,00
000080	01 20/05/2015	INSS	2001	3191.13	4.320,80	0,00
000081	01 27/05/2015	SEVERINA ALVES DA COSTA-VIDRAÇARIA DO POVO	1002	4490.52	600,00	0,00
000082	01 29/05/2015	LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME	2002	3390.39	600,00	0,00
000083	01 29/05/2015	MARIA MADALENA SANTOS SOUSA AMORIM	2002	3390.36	2.600,00	0,00
000084	01 29/05/2015	ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA EM LICITAÇÕES	2002	3390.39	2.600,00	0,00
000085	01 29/05/2015	CHAVE CAR SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS	2002	3390.39	3.500,00	0,00
000086	01 29/05/2015	Jose Arruda Cruz	2002	3390.14	200,00	0,00
000087	01 29/05/2015	A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA	2002	3390.39	320,00	0,00
000088	01 29/05/2015	A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA	2002	3390.39	160,00	0,00
Total:					43.372,19	0,00
Total Geral:					43.372,19	0,00

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

**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE CACIM

Agência

1156-8

Conta

23.355-2

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.062	724,96 D	724,96 D
04/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.069	280,01 D	1.004,97 D
04/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.082	724,96 D	1.729,93 D
04/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.105	2.600,00 D	4.329,93 D
04/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.106	600,00 D	4.929,93 D
04/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.111	3.500,00 D	8.429,93 D
04/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.112	9,00 D	8.438,93 D
04/05/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.072	797,80 D	9.236,73 D
04/05/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.099	291,00 D	9.527,73 D
04/05/2015		BB CP ADM SUPR	70	9.527,73 C	0,00 C
07/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.065	291,00 D	291,00 D
07/05/2015		BB CP ADM SUPR	70	291,00 C	0,00 C
20/05/2015	1156-8	TRANSF.ON LINE 20/05 1156 8686-X PREF MUN DE CA	661.156.000.008.686	8.000,00 C	8.000,00 C
20/05/2015	1156-8	TRANSF.ON LINE 20/05 1156 14213-1 PM CACIMBAS FP	661.156.000.014.213	40.753,94 C	48.753,94 C
20/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.113	1.196,00 D	47.557,94 C
20/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.114	1.196,00 D	46.361,94 C
20/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.115	1.196,00 D	45.165,94 C
20/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.116	1.196,00 D	43.969,94 C
20/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.119	1.196,00 D	42.773,94 C
20/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.120	398,20 D	42.375,74 C
20/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.121	1.196,00 D	41.179,74 C
20/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.122	1.196,00 D	39.983,74 C
20/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.123	2.283,25 D	37.700,49 C
20/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.124	828,00 D	36.872,49 C
20/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.125	828,00 D	36.044,49 C
20/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.129	828,00 D	35.216,49 C
20/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.134	5.970,00 D	29.246,49 C
20/05/2015		BB CP ADM SUPR	70	29.246,49 D	0,00 C
22/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.128	724,96 D	724,96 D
22/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.131	724,96 D	1.449,92 D
22/05/2015		BB CP ADM SUPR	70	1.449,92 C	0,00 C
27/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.089	724,96 D	724,96 D
27/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.127	724,96 D	1.449,92 D
27/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.130	724,96 D	2.174,88 D
27/05/2015		BB CP ADM SUPR	70	2.174,88 C	0,00 C
28/05/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.135	600,00 D	600,00 D
28/05/2015		BB CP ADM SUPR	70	600,00 C	0,00 C
29/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.141	2.522,00 D	2.522,00 D
29/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.142	78,00 D	2.600,00 D
29/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.143	582,00 D	3.182,00 D
29/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.144	18,00 D	3.200,00 D

## Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.145	2.600,00 D	5.800,00 D
29/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.146	480,00 D	6.280,00 D
29/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.147	3.500,00 D	9.780,00 D
29/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.148	1.000,00 D	10.780,00 D
29/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.149	1.300,00 D	12.080,00 D
29/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.151	900,00 D	12.980,00 D
29/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.153	650,00 D	13.630,00 D
29/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.155	200,00 D	13.830,00 D
29/05/2015	1156-8	CHEQUE	850.156	3.500,00 D	17.330,00 D
29/05/2015		BB CP ADM SUPR	70	17.330,00 C	0,00 C
31/05/2015		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 01.06.2015 às 10:24:12

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Maio -----  
Cliente CAMARA MUNICIPAL CACIMBAS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1156 8 TEIXEIRA Conta 23355 2

Saldo Anterior	57.833,42		
Aplicações	29.246,49		« Mai / 2015 »
Resgates	31.373,53 (-)		
Rendimento Bruto	383,77	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
-----			
Saldo em 29/05/2015	56.090,15		
Rendimento Líquido	383,77		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,6597

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 01/06/2015 as 10:23:38 por F8192510  
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago