



ECOPLAN
CONTABILIDADE PÚBLICA

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS

BALANCETE MENSAL 06/2015

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

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 15/07/2015 às 11:23:24 foi protocolizado o processo sob o Nº 10879/15 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: 6

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	60e813cbe188f5cf85d88067a417905d
Arquivo do Sagres	Sim	23a559a3b77bc6a9a1d708784ab32975

João Pessoa, 15 de Julho de 2015



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

Junho de 2015

Código	Descrição	Empenhada	Paga
Despesa Orçamentária			
01.00 CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00	DESPESAS CORRENTES	40.701,82	38.713,02
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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.741,02	14.752,22
3390.00	Aplicações Diretas	16.741,02	14.752,22
3390.30	Material de Consumo	588,80	0,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.950,00	3.200,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.202,22	11.552,22
Total da Unidade:		40.701,82	38.713,02
Sub-total:		40.701,82	38.713,02
Anulação da Despesa			
Sub-total:		0,00	0,00
Transferências Concedidas			
Sub-total:		0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária			
1020401	CONSIGNACOES	2.248,40	2.248,40
102040101	INSS	1.649,20	1.649,20
102040110	ISS-EXTRA	201,00	201,00
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	398,20	398,20
Sub-total:		2.248,40	2.248,40
Saldo Atual			
1010101	Tesouraria		0,30
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		63.663,44
101010202	C M CACIMBAS DUODECIMO		306,46
Sub-total:			63.970,20
Total Geral:		42.950,22	104.931,62

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

Junho 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
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	3.033,00	0,00	3.033,00	8.967,00	
Total do Projeto:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.033,00	0,00	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	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	19.640,00	19.640,00	107.320,00	114.920,00	
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	4.320,80	4.320,80	19.881,35	29.011,65	
Total da Atividade:	273.573,00	0,00	0,00	0,00	273.573,00	0,00	23.960,80	23.960,80	127.201,35	146.371,65	
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	0,00	0,00	800,00	11.200,00	
0008 3390.30 00 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	588,80	1.887,20	1.298,40	13.112,80	
0009 3390.36 00 001	86.274,00	0,00	0,00	0,00	86.274,00	0,00	3.950,00	19.900,00	19.086,00	66.374,00	
0010 3390.39 00 001	164.589,00	0,00	0,00	0,00	164.589,00	0,00	12.202,22	74.280,00	11.552,22	90.309,00	
Total da Atividade:	277.863,00	0,00	0,00	0,00	277.863,00	0,00	16.741,02	96.867,20	14.752,22	180.995,80	
Total da Unidade:	598.436,00	0,00	0,00	0,00	598.436,00	0,00	40.701,82	227.101,55	38.713,02	371.334,45	



Poder Legislativo
 Câmara 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	No Mês		No Ano
Total Geral:	598.436,00	0,00	0,00	0,00	598.436,00	40.701,82	227.101,55	38.713,02	224.372,95	371.334,45		

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



Poder Legislativo
 Câmara Municipal de Cacimbas
 CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Junho 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 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS	000095	19/06/2015	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS		
3190.11 001								000.000.000-00	00000023355 2	850201 19/06/2015
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA	00000023355 2	850202 19/06/2015
								ATENDER AO PAGAMENTO DOS	00000023355 2	850203 19/06/2015
								VENCIMENTOS DO SERVIDOR	00000023355 2	850204 19/06/2015
								COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL	00000023355 2	850205 19/06/2015
								DE CACIMBAS, REFERENTE AO MÊS DE	00000023355 2	850207 19/06/2015
								JUNHO DE 2015.	00000023355 2	850208 19/06/2015
3190.11 001		000096	19/06/2015	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	FOPAG - VEREADORES	00000023355 2	850209 19/06/2015
								000.000.000-00	00000023355 2	850136 19/06/2015
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA	00000023355 2	850137 19/06/2015
								ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS	00000023355 2	850138 19/06/2015
								ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE	00000023355 2	850139 19/06/2015
								2015.	00000023355 2	850140 19/06/2015
3190.13 001		000097	19/06/2015	4.320,80	4.320,80	0,00	0,00	INSS	00000023355 2	850157 19/06/2015
								29.979.036/0001-40	00000023355 2	850158 19/06/2015
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA	00000023355 2	850159 19/06/2015
								ATENDER AO PAGAMENTO DAS	00000023355 2	850160 19/06/2015
								CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁCIAS DO	00000023355 2	850211 19/06/2015
								VEREADORES E SERVIDORES		
								COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE		
								MAIO DE 2015.		
Total da Atividade:				23.960,80	23.960,80	0,00	0,00			



Poder Legislativo
Camara Municipal de Cacimbas
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Junho 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										
3390.36 001		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			
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	850104	30/04/2015
3390.39 001		000076	19/05/2015	0,00	650,00	0,00	0,00	AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS 18.144.638/0001-61	00000023355 2	850153	29/05/2015
3390.39 001		000089	11/06/2015	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES 11.103.448/0001-57	00000023355 2	850166	30/06/2015
								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 JUNHO DE 2015.			
3390.39 001		000090	11/06/2015	900,00	900,00	0,00	0,00	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES 11.103.448/0001-57	00000023355 2	850164	30/06/2015
								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		000091	11/06/2015	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	ECOPLAN CONTABILIADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA 05.905.065/0001-08	00000023355 2	850162	30/06/2015
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.			
3390.39 001		000092	16/06/2015	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	e-TICCons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda 09.196.974/0001-67	00000023355 2	850165	30/06/2015
								Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, relativo ao mês de junho de 2015.			



Poder Legislativo
Camara Municipal de Cacimbas
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Junho 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 3390.36 001	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO	000093	18/06/2015	600,00	600,00	0,00	0,00	JUDAS TADEU DA SILVA 396.333.574-20	00000023355 2	850212	19/06/2015
								IMPORTÂNCIA 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 JUNHO DE 2015.			
3390.39 001		000094	19/06/2015	102,22	102,22	0,00	0,00	ENERGISA 09.095.183/0001-40	00000023355 2	850210	19/06/2015
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGISA CONFORME FATURA COM VENCIMENTO EM 06/2015.			
3390.39 001		000098	19/06/2015	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS 18.144.638/0001-61			
								IMPORTANCIA 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 AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015..			
3390.30 001		000099	22/06/2015	588,80	588,80	0,00	588,80	MARIA DE LOURDES MENDONÇA 03.605.056/0001-68			
								IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DODA COMPRA DE 174,20 LITROS, DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE 06/2015.			
3390.39 001		000100	26/06/2015	600,00	600,00	0,00	0,00	LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME 18.540.020/0001-10	00000023355 2	850167	30/06/2015
								IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DE TRASMISÃO DE SINAL DE INTERNET E MANURITENÇÃO DE COMPUTADORS E IMPRESSORAS REFERENTE A 06/2015.			



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

Junho 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 3390.36 001	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO	000101	26/06/2015	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	MARIA MADALENA SANTOS SOUSA AMORIM 884.451.194-00	00000023355 2	850218	30/06/2015
								IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.			
3390.39 001		000102	26/06/2015	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	CHAVE CAR SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS 17.267.333/0001-84	00000023355 2	850216	30/06/2015
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE 06/2015.			
3390.36 001		000103	30/06/2015	750,00	0,00	750,00	0,00	MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 104.167.444-94			
								IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, E ORGANIZAÇÃO DOS BALANCETES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015.			
Total da Atividade:				16.741,02	14.752,22	2.728,60	0,00				
Total da Unidade:				40.701,82	38.713,02	2.728,60	0,00				



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

Junho 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
Total Geral:			40.701,82	38.713,02	2.728,60	0,00				

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



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

Junho 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		
01.000 CÂMARA MUNICIPAL														
MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO	104.167.444-94	000103	30/06/2015	3390.36	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUDAS TADEU DA SILVA	396.333.574-20	000037	20/03/2015	3390.36	600,00	0,00	568,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARTÓRIO E REGISTRO	09.308.966/0001-65	0000044	02/03/2015	3390.39	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
DINAMERICO WANDERLEY	396.333.574-20	000058	22/04/2015	3390.36	600,00	0,00	568,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUDAS TADEU DA SILVA	18.144.638/0001-61	0000098	19/06/2015	3390.39	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS	03.605.056/0001-68	0000099	22/06/2015	3390.30	588,80	0,00	0,00	0,00	588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARIA DE LOURDES MENDONÇA														
Total da Unidade:					3.864,60	0,00	1.136,00	0,00	2.728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:					3.864,60	0,00	1.136,00	0,00	2.728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Poder Legislativo
Camara Municipal de Cacimbas
CÂMARA MUNICIPAL

Anexo XV - Demonstrativo de Conciliação Bancária

Junho de 2015

C M CACIMBAS DUODECIMO

Saldo em Aplicação Financeira: **0,00** Saldo conforme Extrato Bancário: **79.163,36**

Cheques Não Compesados			
Nº	Data	Favorecido	Valor do Cheque
850161	30/06/2015	LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME	18,00
850162	30/06/2015	ECOPLAN CONTABILIAD E PUBLICA E SOFTWARE LTDA	3.500,00
850163	30/06/2015	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	1.300,00
850164	30/06/2015	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	900,00
850165	30/06/2015	e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda	1.000,00
850166	30/06/2015	AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS	650,00
850167	30/06/2015	LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME	582,00
850201	19/06/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	724,96
850202	19/06/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	724,96
850216	30/06/2015	CHAVE CAR SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS	3.395,00
850217	30/06/2015	CHAVE CAR SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS	105,00
850218	30/06/2015	MARIA MADALENA SANTOS SOUSA AMORIM	2.522,00
850219	30/06/2015	MARIA MADALENA SANTOS SOUSA AMORIM	78,00
Total de Cheques Não Compesados:			15.499,92
Saldo Contábil:			63.663,44

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 30 dias do mês de Junho 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\$	63.969,90

Ficando assim constatado a existência de R\$ 63.970,20 (Sessenta e Três Mil, Novecentos e Setenta Reais e Vinte 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

Junho de 2015

Código	Especificação	Valores	
		No Mês	Até o Mês
Receita Extra-Orçamentária			
1020401	CONSIGNACOES	2.718,92	13.263,73
102040101	INSS	1.649,20	9.120,80
102040102	INSS (11% PREST. SERV)	0,00	66,00
102040110	ISS-EXTRA	201,00	429,00
102040111	IRRF-EXTRA	30,75	195,22
102040113	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	439,77	1.063,51
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	398,20	2.389,20
1030101	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	48.753,94	284.643,87
103010102	TRANSFÊRENCIA CONCEDIDA A CAMARA	48.753,94	284.643,87
Total:		51.472,86	297.907,60
Despesa Extra-Orçamentária			
1020401	CONSIGNACOES	2.248,40	9.863,80
102040101	INSS	1.649,20	7.159,60
102040110	ISS-EXTRA	201,00	315,00
102040114	PENSÃO ALIMENTICIA	398,20	2.389,20
Total:		2.248,40	9.863,80


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



Poder Legislativo
Camara Municipal de Cacimbas
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	Junho de 2015	
							Diferença	Diferença
3000.00	DESPESAS CORRENTES	551.436,00	0,00	551.436,00	40.701,82	224.068,55	510.734,18	
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.573,00	0,00	273.573,00	23.960,80	127.201,35	249.612,20	
3190.00	Aplicações Diretas	273.573,00	0,00	273.573,00	23.960,80	127.201,35	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	107.320,00	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	19.881,35	44.572,20	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.863,00	0,00	277.863,00	16.741,02	96.867,20	261.121,98	
3390.00	Aplicações Diretas	277.863,00	0,00	277.863,00	16.741,02	96.867,20	261.121,98	
3390.14	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	800,00	12.000,00	
3390.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	588,80	1.887,20	14.411,20	
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.274,00	0,00	86.274,00	3.950,00	19.900,00	82.324,00	
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.589,00	0,00	164.589,00	12.202,22	74.280,00	152.386,78	
4000.00	DESPESA DE CAPITAL	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	3.033,00	47.000,00	
4400.00	INVESTIMENTOS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	3.033,00	47.000,00	
4490.00	Aplicações Diretas	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	3.033,00	47.000,00	
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	0,00	3.033,00	12.000,00	



Poder Legislativo
Camara Municipal de Cacimbas
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	Junho de 2015					
							Diferença					
Totais:							598.436,00	0,00	598.436,00	40.701,82	227.101,55	557.734,18

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



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

Junho de 2015

Número	Data	Fovorecido	O.E., Projetos ou Atividades	Nat. da Despesa	Despesa		
					Paga	Anulada	
01.000	CÂMARA MUNICIPAL						
000076	02	30/06/2015	AML SOFTWARE CURSOS E SERVIÇOS	2002	3390.39	650,00	0,00
000089	01	30/06/2015	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	2002	3390.39	1.300,00	0,00
000090	01	30/06/2015	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	2002	3390.39	900,00	0,00
000091	01	30/06/2015	ECOPLAN CONTABILIAD E PUBLICA E SOFTWARE LTDA	2002	3390.39	3.500,00	0,00
000092	01	30/06/2015	e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda	2002	3390.39	1.000,00	0,00
000093	01	19/06/2015	JUDAS TADEU DA SILVA	2002	3390.36	600,00	0,00
000094	01	19/06/2015	ENERGISA	2002	3390.39	102,22	0,00
000095	01	19/06/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	788,00	0,00
000095	02	19/06/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	788,00	0,00
000095	03	19/06/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	900,00	0,00
000095	04	19/06/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	900,00	0,00
000095	05	19/06/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	788,00	0,00
000095	06	19/06/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	900,00	0,00
000095	07	19/06/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	788,00	0,00
000095	08	19/06/2015	FOPAG - COMISSIONADOS	2001	3190.11	788,00	0,00
000096	01	19/06/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000096	02	19/06/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000096	03	19/06/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000096	04	19/06/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	2.600,00	0,00
000096	05	19/06/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000096	06	19/06/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000096	07	19/06/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000096	08	19/06/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000096	09	19/06/2015	FOPAG - VEREADORES	2001	3190.11	1.300,00	0,00
000097	01	19/06/2015	INSS	2001	3191.13	4.320,80	0,00
000100	01	30/06/2015	LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME	2002	3390.39	600,00	0,00
000101	01	30/06/2015	MARIA MADALENA SANTOS SOUSA AMORIM	2002	3390.36	2.600,00	0,00
000102	01	30/06/2015	CHAVE CAR SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS	2002	3390.39	3.500,00	0,00
Total:						38.713,02	0,00
Total Geral:						38.713,02	0,00


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

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE CACIM

Agência

1156-8

Conta

23.355-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2015	1156-8	CHEQUE	850.152	534,00 D	534,00 D
01/06/2015		BB CP ADM SUPR	70	534,00 C	0,00 C
02/06/2015	1156-8	CHEQUE	850.132	153,00 D	153,00 D
02/06/2015		BB CP ADM SUPR	70	153,00 C	0,00 C
03/06/2015	1156-8	CHEQUE	850.133	724,96 D	724,96 D
03/06/2015		BB CP ADM SUPR	70	724,96 C	0,00 C
08/06/2015	1156-8	CHEQUE	850.154	728,39 D	728,39 D
08/06/2015		BB CP ADM SUPR	70	728,39 C	0,00 C
10/06/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.117	797,80 D	797,80 D
10/06/2015		BB CP ADM SUPR	70	797,80 C	0,00 C
19/06/2015	1156-8	CHEQUE	850.136	1.196,00 D	1.196,00 D
19/06/2015	1156-8	CHEQUE	850.137	1.196,00 D	2.392,00 D
19/06/2015	1156-8	CHEQUE	850.138	1.196,00 D	3.588,00 D
19/06/2015	1156-8	CHEQUE	850.139	1.196,00 D	4.784,00 D
19/06/2015	1156-8	CHEQUE	850.140	1.196,00 D	5.980,00 D
19/06/2015	1156-8	CHEQUE	850.157	1.196,00 D	7.176,00 D
19/06/2015	1156-8	CHEQUE	850.158	1.196,00 D	8.372,00 D
19/06/2015	1156-8	CHEQUE	850.160	2.283,25 D	10.655,25 D
19/06/2015	1156-8	CHEQUE	850.207	828,00 D	11.483,25 D
19/06/2015	1156-8	CHEQUE	850.208	828,00 D	12.311,25 D
19/06/2015	1156-8	CHEQUE	850.209	828,00 D	13.139,25 D
19/06/2015	1156-8	CHEQUE	850.210	102,22 D	13.241,47 D
19/06/2015	1156-8	CHEQUE	850.211	5.970,00 D	19.211,47 D
19/06/2015	1156-8	CHEQUE	850.212	600,00 D	19.811,47 D
19/06/2015	1156-8	CHEQUE	850.213	398,20 D	20.209,67 D
19/06/2015		BB CP ADM SUPR	70	20.209,67 C	0,00 C
22/06/2015	1156-8	TRANSF.ON LINE	661.156.000.014.2-3	48.753,94 C	48.753,94 C
		22/06 1156 14213-1 PM CACIMBAS FP			
22/06/2015		BB CP ADM SUPR	70	48.753,94 D	0,00 C
24/06/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.205	724,96 D	724,96 D
24/06/2015		BB CP ADM SUPR	70	724,96 C	0,00 C
25/06/2015	1156-8	CHEQUE	850.204	724,96 D	724,96 D
25/06/2015		BB CP ADM SUPR	70	724,96 C	0,00 C
29/06/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.159	797,80 D	797,80 D
29/06/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.203	724,96 D	1.522,76 D
29/06/2015		BB CP ADM SUPR	70	1.522,76 C	0,00 C
30/06/2015		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

79.163,36 C

Saldo Disponível

79.163,36 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

30/06/2015

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/07/2015

Extrato de Conta Corrente

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	79.163,36 C
TOTAL	79.163,36 C

(*) Saldo atualizado ate 29.06.2015

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 30.06.2015 às 12:30:51

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0300 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome: CAMARA MUNICIPAL CACIMBAS Agência: 1156-8 Conta: 00000023355-2

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO CPF/ CNPJ: 4.288.966.000.127

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/05/2015	Saldo anterior	56.090,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	19.328,498143
909115601	01/06/2015	Resgate	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,952993	19.144,545150
909115622	-	Apl.Utilizada 22/04/2015	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,952993	0
909115602	02/06/2015	Resgate	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,688202	19.091,856948
909115622	-	Apl.Utilizada 22/04/2015	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,688202	0
909115603	03/06/2015	Resgate	724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	249,569761	18.842,287187
909115622	-	Apl.Utilizada 22/04/2015	724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	249,569761	0
909115608	08/06/2015	Resgate	728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	250,580762	18.591,706425
909115622	-	Apl.Utilizada 22/04/2015	728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	250,580762	0
909115610	10/06/2015	Resgate	797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	274,267870	18.317,438555
909115622	-	Apl.Utilizada 22/04/2015	797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	274,267870	0
909115613	19/06/2015	Resgate	20.209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,946089	11.386,492466
909115622	-	Apl.Utilizada 22/04/2015	7.756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,107542	0
909115630	-	Apl.Utilizada 30/04/2015	12.453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,838547	0
909115622	22/06/2015	Aplicação	48.753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16.714,403109	28.100,895575
909115624	24/06/2015	Resgate	724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	248,366211	27.852,529364
909115630	-	Apl.Utilizada 30/04/2015	724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	248,366211	0
909115625	25/06/2015	Resgate	724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	248,280949	27.604,248415
909115630	-	Apl.Utilizada 30/04/2015	724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	248,280949	0
909115629	29/06/2015	Resgate	1.522,76	0,00	0,00	0,00	0,00	521,144178	27.083,104237
909115630	-	Apl.Utilizada 30/04/2015	1.522,76	0,00	0,00	0,00	0,00	521,144178	0
0	30/06/2015	Saldo atual	79.163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	27.083,104237

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2015 - Cota: 2,922979710

Disponível p/ Resg.		79.163,36
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior		56.090,15
Aplicações		48.753,94
Resgates		26.120,50
Rendimento Bruto		439,77
Imposto de Renda		0,00
IOF		0,00
Rendimento Líquido		439,77
Saldo Atual		79.163,36

Valor da Cota

29/05/2015		2,901940422
30/06/2015		2,922979710

Rentabilidades %

No mês		+ 0,7250
No ano		+ 3,8652
Últimos 12 meses		+ 7,1493

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/04/2015	909.115.630	16.017,00	5.555,826049	267,196164
20/05/2015	909.115.620	29.246,49	10.101,504964	10.101,504964
22/06/2015	909.115.622	48.753,94	16.714,403109	16.714,403109