

**ESTADO DA PARAÍBA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS**

**BALANCETE MENSAL  
NOVEMBRO  
Exercício 2013**

**Gestor:**

**Antônio de Pádua Teodósio do Carmo**





# 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 06/12/2013 às 15:50:36 foi protocolizado o processo sob o N° 17478/13 da subcategoria Balancete 2013, referente a(o) Câmara Municipal de Cacimbas, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Rosildo Alves de Moraes.

Mês de Referência: 11

Documento	Informado?	Autenticação
Arquivo de Informações de Pessoal	Sim	9f250594e627cfd0eafae0e4b436f706
Arquivo do Sagres	Sim	ef1944c7fca4cd974a78883017633be1

João Pessoa, 06 de Dezembro de 2013



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**Camara Municipal de Cacimbas****Estado da Paraíba**

C.N.P.J. : 08.579.973/0001-39

Cidade: Cacimbas

Endereço: centro

**Número da Guia****00012****DATA****29/11/2013****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

A CRÉDITO DE : Camara Municipal de Cacimbas

**ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA**

Código	Descrição da Receita	Valor da Receita
1723010000	Transferencia Duodecimo	R\$ 40.890,00

Departamento	ORIGEM DO RECURSO
Todos Departamentos	RECURSOS ORDINARIOS

**CONTRIBUINTE :**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS	CNPJ/CPF: 01.612.686/0001-34			
Endereço: RUA SÃO JOSÉ S/N	Bairro: CENTRO			
Cidade: CACIMBAS	UF: PB	CEP: 58698000	Telefone: ( ) -	Fax: ( ) -

**DESCRIÇÃO**

DECLARO QUE O(A) SR.(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS VAI RECOLHER A TESOURARIA A IMPORTANCIA DE R\$ 40.890,00(Quarenta Mil e Oitocentos e Noventa Reais), CORRESPONDENTE A:

REPASSE DA PARCELA DO DUODECIMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

**Valor da Receita : R\$ 40.890,00****Saldo Orçamentário****Receita Prevista: R\$ 0,00**      **Receita Arrecadada : R\$ 447.670,00****Assinaturas****Declaro que a receita foi contabilizada**\_\_\_\_\_  
**Emitente****Autorizo a Arrecadação**\_\_\_\_\_  
**Ordenador(a)****Atesto o recebimento**\_\_\_\_\_  
**Responsavel**



Camara Municipal de Cacimbas

Estado da Paraíba

C.N.P.J. : 08.579.973/0001-39

Cidade: Cacimbas

Endereço: centro

Número da Guia

**00222**

DATA

29/11/2013

## RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

A CRÉDITO DE : Camara Municipal de Cacimbas

### ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Código	PL.:	Descrição da Receita	Valor da Receita
319 9	102040113	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	<b>R\$ 131,52</b>

Departamento Todos Departamentos	Origem do Recurso Educação : 0 Origem do Recurso Saúde : 0 Programa :
-------------------------------------	---

### CONTRIBUINTE :

Nome: BANCO DO BRASIL	CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91			
Endereço: :	Bairro: Centro			
Cidade: Patos	UF: PB	CEP: 58700000	Telefone: ( ) -	Fax: ( ) -

### DESCRIÇÃO

DECLARO QUE O(A) SR.(A) BANCO DO BRASIL VAI RECOLHER A TESOUREARIA A IMPORTANCIA DE R\$ 131,52(Cento e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos), CORRESPONDENTE A:

REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

Valor da Receita : **R\$ 131,52**

### Assinaturas

Declaro que a receita foi contabilizada

\_\_\_\_\_  
Emitente

Autorizo a Arrecadação

\_\_\_\_\_  
Ordenador(a)

Atesto o recebimento

\_\_\_\_\_  
Responsavel



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Novembro de 2013

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
<b>Transferencias Recebidas e Outras Receitas</b>				
Transferencia Duodecimo	40.890,00	447.670,00		
<b>Retenções</b>				
Consignações Previdência	1.484,48	17.498,27		
Consignações IRRF	101,74	1.874,37		
Consignações ISS	78,00	858,00		
Diversas	360,16	2.794,30		
<b>Saldo Anterior</b>				
Caixa	0,00	0,00		
C M CACIMBAS DUODECIMO	44.003,87	0,00		
CAIXA/TESOURARIA	0,30	0,00		
<b>Total das Receitas</b>	<b>86.918,55</b>	<b>470.694,94</b>		
<b>Grupos de Despesa</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.808,32	246.375,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.414,27	144.466,41
INVESTIMENTOS			0,00	5.424,09
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00	0,00
Reserva Previdenciaria			0,00	0,00
Reserva de Contingência			0,00	0,00
<b>Recolhimentos</b>				
Consignações Previdência			1.601,48	17.615,27
Consignações IRRF			101,74	1.874,37
Consignações ISS			78,00	858,00
Diversas			228,64	2.394,91
<b>Saldo Atual</b>				
Caixa			0,00	0,00
C M CACIMBAS DUODECIMO			51.685,80	51.685,80
CAIXA/TESOURARIA			0,30	0,30
<b>Total das Despesas</b>			<b>86.918,55</b>	<b>470.694,94</b>
<b>Total Geral</b>	<b>86.918,55</b>	<b>470.694,94</b>	<b>86.918,55</b>	<b>470.694,94</b>

ECOPLAN CONTABILIADE  
PUBLICA E SOFTWARE LTDA  
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do  
carmo  
PRESIDENTE DA CAMARA



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

Novembro de 2013

Código	Descrição	Empenhada	Paga
<b>Despesa Orçamentária</b>			
<b>01.00 CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>3000.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.722,59</b>	<b>33.222,59</b>
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.108,32	19.808,32
3190.00	Aplicações Diretas	21.108,32	19.808,32
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.056,00	15.756,00
3190.13	Obrigações Patronais	3.852,32	3.852,32
3191.13	Obrigações Patronais	200,00	200,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.614,27	13.414,27
3390.00	Aplicações Diretas	12.614,27	13.414,27
3390.30	Material de Consumo	327,80	327,80
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.100,00	3.100,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.186,47	9.986,47
<b>Total da Unidade:</b>		<b>33.722,59</b>	<b>33.222,59</b>
<b>Sub-total:</b>		<b>33.722,59</b>	<b>33.222,59</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>1010202</b>	<b>AGENTES PAGADORES</b>	<b>93,44</b>	<b>93,44</b>
101020201	SALARIO FAMILIA	93,44	93,44
<b>1020401</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.916,42</b>	<b>1.916,42</b>
102040101	INSS	1.546,48	1.546,48
102040102	INSS (11% PREST. SERV)	55,00	55,00
102040103	CONTRIBUICAO SINDICAL	135,20	135,20
102040110	ISS-EXTRA	78,00	78,00
102040111	IRRF-EXTRA	101,74	101,74
<b>Sub-total:</b>		<b>2.009,86</b>	<b>2.009,86</b>
<b>Saldo Atual</b>			
101010201	C M CACIMBAS DUODECIMO		51.685,80
101010202	CAIXA/TESOURARIA		0,30
<b>Sub-total:</b>			<b>51.686,10</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>35.732,45</b>	<b>86.918,55</b>

ECOPLAN CONTABILIADE  
PUBLICA E SOFTWARE LTDA  
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do  
carmo  
PRESIDENTE DA CAMARA



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL

Anexo III - Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Novembro de 2013

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
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>											
<b>01 031 3001 1001 CONSTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>											
0001 4490.51 00 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Total do Projeto:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
<b>01 031 3001 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL</b>											
0002 4490.52 00 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.424,09	0,00	5.424,09	4.575,91	
Total do Projeto:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.424,09	0,00	5.424,09	4.575,91	
<b>01 031 3001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS</b>											
0003 3190.04 00 000	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 00 000	234.603,00	0,00	0,00	0,00	234.603,00	17.056,00	189.010,00	15.756,00	187.710,00	45.593,00	
0005 3190.13 00 000	38.420,00	23.000,00	0,00	0,00	61.420,00	3.852,32	56.915,79	3.852,32	56.915,79	4.504,21	
0006 3191.13 00 000	4.913,00	0,00	0,00	0,00	4.913,00	200,00	1.750,00	200,00	1.750,00	3.163,00	
Total da Atividade:	279.936,00	23.000,00	0,00	0,00	302.936,00	21.108,32	247.675,79	19.808,32	246.375,79	55.260,21	
<b>01 031 3001 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS</b>											
0007 3390.14 00 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
0008 3390.30 00 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	327,80	5.791,12	327,80	5.791,12	14.208,88	
0009 3390.36 00 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	3.100,00	33.600,00	3.100,00	33.600,00	11.900,00	
0010 3390.39 00 000	90.000,00	22.000,00	0,00	0,00	112.000,00	9.186,47	105.875,29	9.986,47	105.075,29	6.124,71	
Total da Atividade:	182.000,00	22.000,00	0,00	0,00	182.000,00	12.614,27	145.266,41	13.414,27	144.466,41	36.733,59	
Total da Unidade:	506.936,00	45.000,00	0,00	0,00	506.936,00	33.722,59	398.366,29	33.222,59	396.266,29	108.569,71	



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			Extraordinários	No Mês	No Ano	No Mês		No Ano
	506.936,00	45.000,00	0,00	0,00	506.936,00	33.722,59	398.366,29	33.222,59	396.266,29	108.569,71	
<b>Total Geral:</b>											

ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA  
E SOFTWARE LTDA  
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do Carmo  
PRESIDENTE DA CAMARA





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

Novembro de 2013

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 3001 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - PESSOAL /ENCARGOS																		
3190.11 000		000175	14/11/2013	4.056,00	4.056,00	0,00	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS	00000026175 0	E.-Caixa	20/11/2013								
								000.000.000-00	00000026175 0	E.-Caixa	20/11/2013								
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA	00000026175 0	E.-Caixa	20/11/2013								
								ATENDER AO PAGAMENTO DOS	00000026175 0	E.-Caixa	20/11/2013								
								VENCIMENTOS DOS SERVIDORES	00000026175 0	E.-Caixa	20/11/2013								
								COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL	00000026175 0	E.-Caixa	20/11/2013								
								DE CACIMBAS, REFERENTE AO MÊS DE											
								NOVEMBRO DE 2013.											
3190.11 000		000176	14/11/2013	13.000,00	11.700,00	1.300,00	0,00	FOPAG - VEREADORES	00000026175 0	E.-Caixa	14/11/2013								
								000.000.000-00	00000026175 0	E.-Caixa	20/11/2013								
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA	00000026175 0	E.-Caixa	20/11/2013								
								ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS	00000026175 0	E.-Caixa	20/11/2013								
								ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE	00000026175 0	E.-Caixa	20/11/2013								
								NOVEMBRO DE 2013.	00000026175 0	E.-Caixa	20/11/2013								
3190.13 000		000183	21/11/2013	3.852,32	3.852,32	0,00	0,00	INSS	00000026175 0	E.-Caixa	20/11/2013								
								29.979,036/0001-40	00000026175 0	E.-Caixa	20/11/2013								
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA	00000026175 0	E.-Caixa	20/11/2013								
								ATENDER AO PAGAMENTO DAS	00000026175 0	E.-Caixa	20/11/2013								
								CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁCIAS DOS	00000026175 0	E.-Caixa	20/11/2013								
								VEREADORES, SERVIDORES	00000026175 0	E.-Caixa	20/11/2013								
								COMMISSIONADOS, E PRESTADOR DE	00000026175 0	E.-Caixa	20/11/2013								
								SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE	00000026175 0	E.-Caixa	20/11/2013								
								NOVEMBRO DE 2013, CONFORME	00000026175 0	E.-Caixa	20/11/2013								
								DOCUMENTO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	20/11/2013								
3191.13 000		000188	28/11/2013	200,00	200,00	0,00	0,00	Antônio de Pádua Teodósio do carmo	00000026175 0	E.-Caixa	28/11/2013								
								633.320.947-34											
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA											
								ATENDER AO PAGAMENTO DE											
								RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM											
								VIAGENS, A SERVIÇO DESTA CÂMARA											
								MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE											
								NOVEMBRO DE 2013, CONFORME											
								DOCUMENTO EM ANEXO.											
				<b>Total da Atividade:</b>	<b>21.108,32</b>	<b>19.808,32</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>											





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

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>										
<b>01 031 3001 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS</b>										
3390.39 000	000012013	000003	29/01/2013	0,00	800,00	800,00	0,00	ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES 11.103.448/0001-57	E.-Caixa	29/01/2013
									E.-Caixa	26/02/2013
									E.-Caixa	25/03/2013
									E.-Caixa	24/04/2013
									E.-Caixa	22/05/2013
									E.-Caixa	25/06/2013
									E.-Caixa	19/07/2013
									E.-Caixa	21/08/2013
									E.-Caixa	24/09/2013
									E.-Caixa	21/10/2013
									E.-Caixa	19/11/2013
									E.-Caixa	08/11/2013
3390.39 000	000012013	000173	04/11/2013	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00 ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA 10.863.885/0001-06 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA WEB SITE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0360 EM ANEXO.		
3390.39 000	000012013	000174	11/11/2013	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 ECOPLAN CONTABILIADE 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 NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0982 E RECIBO EM ANEXO.		
3390.39 000	000012013	000177	14/11/2013	38,69	38,69	0,00	0,00	0,00 ENERGISA 09.095.183/0001-40 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.		
3390.39 000	000012013	000178	14/11/2013	45,68	45,68	0,00	0,00	0,00 CAGEPA 09.123.654/0001-87		



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS

Novembro de 2013

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
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01 031 3001 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS</b>									
3390.39 000 000012013	000179	14/11/2013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 19/11/2013
<p><b>Ltda</b> 09.196.974/0001-67 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.</p>									
3390.39 000	000180	18/11/2013	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 19/11/2013
<p>18.144.638/0001-61 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARES SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº100169 EM ANEXO.</p>									
3390.39 000 000032013	000181	19/11/2013	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 20/11/2013
<p><b>RAQUEL DANTAS PEREIRA</b> 13.449.594/0001-64 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0070 E RECIBO EM ANEXO.</p>									
3390.36 000	000182	20/11/2013	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 20/11/2013
<p><b>JUDAS TADEU DA SILVA</b> 396.333.574-20 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E CONFECÇÃO DE MÍDIAS DE DVS PARA A SESSÃO DESTA CÂMARA</p>									



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

Novembro de 2013

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
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>											
<b>01 031 3001 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS</b>											
3390.39 000	000022013	000184	21/11/2013	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	00000026175 0	E.-Caixa	26/11/2013
								13.964.914/0001-14			
								IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 4 PORTAS ANO 2011 MODELO 2012 1.0 PLACA PEP1639 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL E DA MESA DIRETORA, DURANTE O ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0052 EM ANEXO.			
3390.36 000	000022013	000185	26/11/2013	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	VALTERCIO DE ALMEIDA JUSTO	00000026175 0	E.-Caixa	26/11/2013
								428.092.582-87			
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1429 EM ANEXO.			
3390.39 000		000186	21/11/2013	600,00	600,00	0,00	0,00	LFN-INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	00000026175 0	E.-Caixa	28/11/2013
								07.259.813/0001-40			
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER, E SERVIÇOS DE ASSESSO A COMUNICAÇÃO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1005 EM ANEXO..			
3390.30 000		000187	28/11/2013	327,80	327,80	0,00	0,00	WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS	00000026175 0	E.-Caixa	28/11/2013
								-ME			
								12.908.745/0001-32			
								IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA			



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

Novembro de 2013

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 3001 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS									
3390.39 000		000189	20/11/2013	22,20	22,20	0,00	0,00	0,00	00000026175 0	E.-Caixa 20/11/2013
							ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 110 LTS DE GASOLINA COMUM PARA O FUNCIONAMENTO DO CARRO LOCADO GOL 4 PORTAS 1.0, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0313 E RECIBO EM ANEXO.			
							<b>BANCO DO BRASIL</b> 00.000.000/0001-91			
							IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TELETRÔNICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.			
<b>Total da Atividade:</b>				12.614,27	13.414,27	800,00	0,00			
<b>Total da Unidade:</b>				33.722,59	33.222,59	2.100,00	0,00			
<b>Total Geral:</b>				33.722,59	33.222,59	2.100,00	0,00			

ECOPLAN CONTABILIDADE  
 PUBLICA E SOFTWARE LTDA  
 Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do  
 Carmo  
 PRESIDENTE DA CAMARA



Camara Municipal de Cacimbas  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL

Relação de Empenhos a Pagar - Anexo XIV

Novembro de 2013

Credor	Empenho			Empenhos a Pagar Liquidados				Empenhos a Pagar Não Liquidados					
	Nome	C.N.P.J./C.P.F.	Número	Data	Nat. Desp.	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar	Lançados	Cancelados	Pagos	a Pagar
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>													
FOPAG - VEREADORES	000.000.000-00	000176	14/11/2013	3190.11		13.000,00	0,00	11.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES	11.103.448/0001-57000003	29/01/2013	3390.39			9.600,00	0,00	8.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>						<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ECOPLAN CONTABILIADE  
PUBLICA E SOFTWARE LTDA  
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do  
carmo  
PRESIDENTE DA CAMARA



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

Novembro de 2013

**CAIXA/TESOURARIA**

Saldo em Aplicação Financeira: 0,00 Saldo conforme Extrato Bancário: 0,30

Saldo Contábil: 0,30

**C M CACIMBAS DUODECIMO**

Saldo em Aplicação Financeira: 0,00 Saldo conforme Extrato Bancário: 51.685,80

Saldo Contábil: 51.685,80

ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E  
SOFTWARE LTDA  
Contador CRC 3212 - PB

Antônio de Pádua Teodósio do carmo  
PRESIDENTE DA CAMARA





**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 30 dias do mês de Novembro de 2013 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\$	0,00
EM BANCOS	R\$	51.686,10

Ficando assim constatado a existência de R\$ 51.686,10 (Cinquenta e Um Mil, Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Dez Centavos), conforme especificação de valores mencionados em Tesouraria e Bancos da Camara Municipal de Cacimbas.

---

Antônio de Pádua Teodósio do carmo  
PRESIDENTE DA CAMARA

---

JOSÉ ALYSON FERREIRA DE LUCENA  
TESOUREIRO



## Extrato conta corrente

A33J011539851332005  
01/12/2013 21:59:06

### Cliente - Conta atual

Agência 151-1  
Conta corrente 26175-0 CAM MUNICIPAL DE CACIMBAS  
Período do extrato 01/11/2013 até 30/11/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2013		+ Pagamento de Título	110.801	79,90 D	
08/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	79,90 C	0,00 C
14/11/2013		+ Transferência on line	551.156.000.015.628	1.183,00 D	
14/11/2013		+ Pgto conta água	111.401	45,68 D	
14/11/2013		+ Pagamento conta luz	111.402	38,69 D	
14/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.267,37 C	0,00 C
19/11/2013		+ Transferência on line	550.151.000.040.721	800,00 D	
19/11/2013		+ Transferência on line	550.151.000.054.304	3.000,00 D	
19/11/2013		+ Transferência on line	551.681.000.021.762	1.000,00 D	
19/11/2013		Emissão de DOC	111.901	500,00 D	
19/11/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.230.900.024.371	7,40 D	
19/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.307,40 C	0,00 C
20/11/2013		+ Transferência on line	550.151.000.052.480	1.300,00 D	
20/11/2013		+ Transferência on line	551.156.000.013.580	2.281,66 D	
20/11/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.090	798,00 D	
20/11/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.709	1.183,00 D	
20/11/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.930	647,88 D	
20/11/2013		+ Transferência on line	551.156.000.018.951	624,52 D	
20/11/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.129	1.183,00 D	
20/11/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.130	1.183,00 D	
20/11/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.133	1.183,00 D	
20/11/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.135	1.183,00 D	
20/11/2013		+ Transferência on line	551.156.000.021.340	1.183,00 D	
20/11/2013		+ Transferência on line	551.156.000.022.257	821,36 D	
20/11/2013		+ Pagamento de Título	112.001	135,20 D	
20/11/2013		Emissão de DOC	112.002	445,00 D	
20/11/2013		Emissão de DOC	112.003	798,00 D	
20/11/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.240.900.026.670	7,40 D	
20/11/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.240.900.026.671	7,40 D	
20/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.964,42 C	0,00 C
21/11/2013		+ Impostos	112.101	5.360,36 D	
21/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.360,36 C	0,00 C
26/11/2013		+ Transferência on line	551.156.000.012.194	2.452,60 D	
26/11/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	32,34 D	
26/11/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	78,00 D	
26/11/2013		+ Transferência on line	551.156.000.014.214	69,40 D	
26/11/2013		+ Transferência on line	553.204.000.052.112	2.600,00 D	
26/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.232,34 C	0,00 C
28/11/2013		+ Transferência on line	550.151.000.045.812	327,80 D	
28/11/2013		+ Transferência on line	551.156.000.013.580	200,00 D	
28/11/2013		+ Transferência on line	553.204.000.026.825	600,00 D	
28/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.127,80 C	0,00 C
29/11/2013		+ Transferência on line	661.156.000.014.213	40.890,00 C	
29/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	40.890,00 D	0,00 C
30/11/2013		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J011539851332006  
01/12/2013 22:01:22

### Cliente

Agência 151-1  
Conta 26175-0 CAM MUNICIPAL DE CACIMBAS  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	44.003,87			16.787,917201		
08/11/2013	RESGATE	79,90			30,446671	2,624260605	16.757,470530
	Aplicação 01/10/2013	79,90			30,446671		
14/11/2013	RESGATE	1.267,37			482,573831	2,626271708	16.274,896699
	Aplicação 01/10/2013	1.267,37			482,573831		
19/11/2013	RESGATE	5.307,40			2.020,088179	2,627311052	14.254,808520
	Aplicação 01/10/2013	1.733,05			659,627154		
	Aplicação 24/10/2013	3.574,35			1.360,461025		
20/11/2013	RESGATE	14.964,42			5.694,581565	2,627834869	8.560,226955
	Aplicação 24/10/2013	14.964,42			5.694,581565		
21/11/2013	RESGATE	5.360,36			2.039,446704	2,628340319	6.520,780251
	Aplicação 24/10/2013	5.360,36			2.039,446704		
26/11/2013	RESGATE	5.232,34			1.989,566527	2,629889440	4.531,213724
	Aplicação 24/10/2013	5.232,34			1.989,566527		
28/11/2013	RESGATE	1.127,80			428,671927	2,630916393	4.102,541797
	Aplicação 24/10/2013	1.127,80			428,671927		
29/11/2013	APLICAÇÃO	40.890,00			15.538,719416	2,631490981	19.641,261213
29/11/2013	SALDO ATUAL	51.685,80			19.641,261213		19.641,261213

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.003,87
APLICAÇÕES (+)	40.890,00
RESGATES (-)	33.339,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,52
SALDO ATUAL =	51.685,80

### Valor da Cota

31/10/2013	2,621163291
29/11/2013	2,631490981

### Rentabilidade

No mês	0,3940
No ano	3,4373
Últimos 12 meses	3,6760

Transação efetuada com sucesso por: J8146552 ANTONIO DE PADUA TEODOZIO DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICÍPIO DE Cacimbas**  
**Camara Municipal de Cacimbas**

Decreto nº 00202013

Em, 01 de Novembro de 2013.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE UM CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0256, de 07 de Maio de 2013.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>					
01	031	3001	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS	
	3390.39	00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		000		Recursos do Tesouro	7.500,00
					Total da Unidade: 7.500,00
					<b>Total de Suplementações: 7.500,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais), como segue:

<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>					
01	031	3001	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂM. MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS	
	3390.14	00		Diárias - Civil	
		000		Recursos do Tesouro	7.500,00
					Total da Unidade: 7.500,00
					<b>Total de Anulações: 7.500,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



**MUNICÍPIO DE Cacimbas**  
**Camara Municipal de Cacimbas**

---