



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG**  
CNPJ: 05320068000171  
PRACA BARAO DE AYURUOCA - CENTRO  
Telefone 03232761115  
camara.me@hotmail.com

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	70.139,05	2.0.0 - Orçamentários	55.185,60
1.0.1 - Extra-Orçamentários	10.735,59	2.0.1 - Extra-Orçamentários	4.741,02
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEF	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.0.9 - Realizável Diversos			
1.1 - Retiradas Bancárias	49.265,37	2.1 - Depósitos Bancários	70.213,39
SOMA	130.140,01	SOMA	130.140,01
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	130.140,01	TOTAL GERAL	130.140,01

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Contas Aplic. Financ.</b>				104,02
003 - CAIXA FIC SOBERANO RF LP 197-6	104,02			
<b>Contas Movimento</b>				
001 - BANCO ITAU UNIBANCO S.A. 10739-0	3.236,20	70.213,39	49.265,37	24.184,22
002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 197-6	94,04			94,04
<b>Totais</b>	<b>3.434,26</b>	<b>70.213,39</b>	<b>49.265,37</b>	<b>24.382,28</b>

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	24.382,28
a - Bancos com Movimentos	24.278,26
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	104,02
III - Saldo Total em Tesouraria	24.382,28

Em 31 de Janeiro de 2014.

  
LUIS GONZAGA DA COSTA  
PRESIDENTE

  
ELOY DO VALE NETO  
CONTADOR CRCMG 058108/O-0



## Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA</b>							
<b>Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>01 LEGISLATIVA</b>							
<b>01.031 ACAO LEGISLATIVA</b>							
<b>01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO</b>							
<b>01.031.0001.1001 AQUISICAO DE VEICULO PARA A CAMARA MUNICIPAL</b>							
0001 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
<b>01.031.0001.1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL</b>							
0002 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
<b>01.031.0001.1003 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
0003 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>01.031.0001.2001 PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS</b>							
0004 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	489.000,00 0,00	36.101,52 36.101,52	0,00 0,00	36.101,52 36.101,52	36.101,52 36.101,52	452.898,48 0,00
319011060000	Subsidio de Vereador		32.090,24 32.090,24	0,00 0,00	32.090,24 32.090,24	32.090,24 32.090,24	0,00 0,00
319011100000	Subsidio de Presidente da Camara		4.011,28 4.011,28	0,00 0,00	4.011,28 4.011,28	4.011,28 4.011,28	0,00 0,00
0005 - 319013000000	Obrigações Patronais	100.000,00 0,00	20.077,19 20.077,19	0,00 0,00	20.077,19 20.077,19	12.495,88 12.495,88	79.922,81 7.581,31
319013030000	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		20.077,19 20.077,19	0,00 0,00	20.077,19 20.077,19	12.495,88 12.495,88	7.581,31 0,00
0006 - 319014000000	Diárias - Pessoal Civil	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.000,00 0,00
0007 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	8.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	1.078,00 1.078,00	1.078,00 1.078,00	5.000,00 1.922,00
0008 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
<b>01.031.0001.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
0009 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00 -13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0010 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00 0,00	1.607,25 1.607,25	0,00 0,00	1.607,25 1.607,25	1.607,25 1.607,25	28.392,75 0,00
319011050000	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		1.607,25 1.607,25	0,00 0,00	1.607,25 1.607,25	1.607,25 1.607,25	0,00 8.962,48
0011 - 319013000000	Obrigações Patronais	10.000,00 0,00	1.037,52 1.037,52	0,00 0,00	1.037,52 1.037,52	0,00 0,00	1.037,52 0,00
319013030000	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		1.037,52 1.037,52	0,00 0,00	1.037,52 1.037,52	0,00 0,00	1.037,52 0,00
0012 - 319094000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0013 - 339014000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.837,00
0014 - 339033000000	Material de Consumo	10.000,00 0,00	163,00 163,00	0,00 0,00	163,00 163,00	0,00 0,00	9.837,00 163,00
339030070000	Generos de Alimentacao		54,00 54,00	0,00 0,00	54,00 54,00	0,00 0,00	54,00 0,00
339030160000	Material de Expediente		109,00 109,00	0,00 0,00	109,00 109,00	0,00 0,00	109,00 0,00
0015 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0016 - 339035000000	Servicos de Consultoria	39.800,00 29.800,00	69.600,00 69.600,00	0,00 0,00	5.800,00 5.800,00	3.500,00 3.500,00	66.100,00 0,00
339035010000	Consultoria Contabil		27.600,00 27.600,00	0,00 0,00	2.300,00 2.300,00	0,00 0,00	27.600,00 0,00
339035020000	Consultoria Juridica		42.000,00 42.000,00	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	38.500,00 0,00
0017 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.700,00 0,00	58,50 58,50	0,00 0,00	58,50 58,50	58,50 58,50	15.641,50 0,00
339036990000	Outros Servicos de Pessoa Fisica		58,50 58,50	0,00 0,00	58,50 58,50	58,50 58,50	0,00 0,00
0018 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72.300,00 -6.800,00	19.500,00 19.500,00	0,00 0,00	1.344,45 1.344,45	344,45 344,45	46.000,00 19.155,00
339039110000	Locacao de Softwares		12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
339039430000	Servicos de Telecomunicacoes		6.500,00 6.500,00	0,00 0,00	337,05 337,05	337,05 337,05	6.162,95 0,00
339039640000	Servicos Bancarios		1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	7,40 7,40	7,40 7,40	992,60 0,00
0019 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0020 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
<b>01.031.0001.2003 HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCOES</b>							
0021 - 339033000000	Material de Consumo	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.200,00 0,00
0022 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0023 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0024 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
<b>01.031.0001.2004 PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS</b>							
0025 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>900.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>151.144,98</b> <b>151.144,98</b>		<b>67.267,43</b> <b>67.267,43</b>	<b>55.185,60</b> <b>55.185,60</b>	<b>748.855,00</b> <b>95.955,00</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>900.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>151.144,98</b> <b>151.144,98</b>	<b>0,00</b>	<b>67.267,43</b> <b>67.267,43</b>	<b>55.185,60</b> <b>55.185,60</b>	<b>748.855,00</b> <b>95.955,00</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>900.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>151.144,98</b> <b>151.144,98</b>	<b>0,00</b>	<b>67.267,43</b> <b>67.267,43</b>	<b>55.185,60</b> <b>55.185,60</b>	<b>748.855,00</b> <b>95.955,00</b>



## BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2014

## Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
	Total Orçamentário.:	900.000,00 0,00	151.144,98 151.144,98	0,00 0,00	67.267,43 67.267,43	55.185,60 55.185,60	748.855,02 95.959,38

*[Handwritten signatures]*



## Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
01 CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA			
01.001CAMARA MUNICIPAL			
FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	128,26	128,26
2.07.004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.612,76	4.612,76
Total do Fundo.:		4.741,02	4.741,02
Total da Unidade.:		4.741,02	4.741,02
Total do Órgão.:		4.741,02	4.741,02
Total Extra-Orçamentário.:		4.741,02	4.741,02

*[Handwritten signatures]*



## BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2014

Caixas e Bancos		Saldo
Código	Descrição	
Órgão.: Unidade.: Sem Unidade Cadastrada		
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		24.184,22
0001	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	94,04
0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,02
0003	CAIXA FIC SOBERANO RF LP	
Total do Fundo.:		24.382,28
Total da Unidade.:		24.382,28
Total do Órgão.:		24.382,28
Total Caixas e Bancos.:		24.382,28
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		84.308,90

  
LUIS GONZAGA DA COSTA  
PRESIDENTE

  
ELOY DO VALE NETO  
CONTADOR CRCMG 058108/O-0