



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: 01/11/2014 a 30/11/2014

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

| 1 - Entradas | R\$ | 2 - Saídas | R\$ |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| 1.0 - Recebimentos | | 2.0 - Pagamentos | |
| 1.0.0 - Orçamentários | 76.620,30 | 2.0.0 - Orçamentários | 68.997,91 |
| 1.0.1 - Extra-Orçamentários | 12.685,05 | 2.0.1 - Extra-Orçamentários | 10.240,39 |
| 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 | 66.695,78 | 2.1 - Depósitos Bancários | 76.762,83 |
| SOMA | 156.001,13 | SOMA | 156.001,13 |
| 1.2 - Saldo Atual | | 2.2 - Saldo Atual | |
| TOTAL GERAL | 156.001,13 | TOTAL GERAL | 156.001,13 |

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

| Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Contas Aplic. Financ. | | | | |
| 003 - CAIXA FIC SOBERANO RF LP 197-6 | 104,02 | | | 104,02 |
| Contas Movimento | | | | |
| 001 - BANCO ITAU UNIBANCO S.A. 10739-0 | 28.405,78 | 76.762,83 | 66.695,78 | 38.472,83 |
| 002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 197-6 | 94,04 | | | 94,04 |
| Totais | 28.603,84 | 76.762,83 | 66.695,78 | 38.670,89 |

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

| | |
|---------------------------------|-----------|
| I - Saldo em Caixa | 0,00 |
| II - Saldo em Bancos | 38.670,89 |
| a - Bancos com Movimentos | 38.566,87 |
| b - Bancos com Vinculadas | |
| c - Aplicações Financeiras | 104,02 |
| III - Saldo Total em Tesouraria | 38.670,89 |

Em 30 de Novembro de 2014.


LUIS GONZAGA DA COSTA
PRÉSIDENTE
ELOY DO VALE NETO
CONTADOR CRCMG 058108/O-0



CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Novembro /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 |
| Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA | | | | | | | |
| Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS | | | | | | | |
| 01 LEGISLATIVA | | | | | | | |
| 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | |
| 01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 01.031.0001.1001 AQUISICAO DE VEICULO PARA A CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 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 |
| 01.031.0001.1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 0002 - 449052000000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 0,00 | 0,00 2.280,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.280,00 | 0,00 2.280,00 | 7.720,00 0,00 |
| 449052190000 | Equipamentos de Processamento de Dados | | 0,00 1.490,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.490,00 | 0,00 1.490,00 | 0,00 0,00 |
| 449052240000 | Mobiliário em Geral | | 0,00 790,00 | 0,00 0,00 | 0,00 790,00 | 0,00 790,00 | 0,00 0,00 |
| 01.031.0001.1003 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 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 |
| 01.031.0001.2001 PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS | | | | | | | |
| 0004 - 319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 489.000,00 0,00 | 36.101,52 415.187,48 | 0,00 0,00 | 36.101,52 415.187,48 | 36.101,52 415.187,48 | 73.832,50 0,00 |
| 319011060000 | Subsidio de Vereador | | 32.090,24 336.947,52 | 0,00 0,00 | 32.090,24 336.947,52 | 32.090,24 336.947,52 | 0,00 0,00 |
| 319011100000 | Subsidio de Presidente da Camara | | 4.011,28 78.219,96 | 0,00 0,00 | 4.011,28 78.219,96 | 4.011,28 78.219,96 | 0,00 0,00 |
| 0005 - 319013000000 | Obrigacoes Patronais | 100.000,00 25.000,00 | 7.581,31 108.155,92 | 0,00 0,00 | 7.581,31 108.155,92 | 7.581,31 100.574,61 | 16.844,69 7.581,31 |
| 319013030000 | Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | 7.581,31 108.155,92 | 0,00 0,00 | 7.581,31 108.155,92 | 7.581,31 100.574,61 | 7.581,31 0,00 |
| 0006 - 339014000000 | Diarias - 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 | 0,00 8.000,00 | 0,00 0,00 | 220,00 7.662,00 | 220,00 7.662,00 | 0,00 338,00 |
| 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 |
| 01.031.0001.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 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 19.019,12 | 0,00 0,00 | 1.607,25 19.019,12 | 1.607,25 19.019,12 | 10.980,00 0,00 |
| 319011050000 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | 1.607,25 19.019,12 | 0,00 0,00 | 1.607,25 19.019,12 | 1.607,25 19.019,12 | 0,00 0,00 |
| 0011 - 319013000000 | Obrigacoes Patronais | 10.000,00 5.000,00 | 1.187,52 12.110,23 | 0,00 0,00 | 1.187,52 12.110,23 | 1.187,52 10.922,71 | 2.889,77 1.187,52 |
| 319013030000 | Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | 1.187,52 12.110,23 | 0,00 0,00 | 1.187,52 12.110,23 | 1.187,52 10.922,71 | 1.187,52 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 0,00 |
| 0013 - 339014000000 | Diarias - Pessoal Civil | 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 |
| 0014 - 339030000000 | Material de Consumo | 10.000,00 0,00 | 498,80 2.650,30 | 0,00 0,00 | 498,80 2.650,30 | 498,80 2.541,30 | 7.349,70 109,00 |
| 339030070000 | Generos de Alimentacao | | 0,00 54,00 | 0,00 0,00 | 0,00 54,00 | 0,00 54,00 | 0,00 0,00 |
| 339030160000 | Material de Expediente | | 0,00 657,50 | 0,00 0,00 | 0,00 657,50 | 0,00 548,50 | 0,00 109,00 |
| 339030240000 | Material para Manutencao de Bens Imoveis | | 402,00 402,00 | 0,00 0,00 | 402,00 402,00 | 402,00 402,00 | 0,00 0,00 |
| 339030260000 | Material Elétrico e Eletrônico | | 96,80 96,80 | 0,00 0,00 | 96,80 96,80 | 96,80 96,80 | 0,00 0,00 |
| 339030470000 | Bandeiras, Flamulas e Insignias | | 0,00 1.440,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.440,00 | 0,00 1.440,00 | 0,00 0,00 |
| 0015 - 339033000000 | Passagens e Despesas com Locomocao | 5.000,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 445,00 2.197,00 | 445,00 2.197,00 | 2.000,00 803,00 |
| 0016 - 339035000000 | Servicos de Consultoria | 39.800,00 29.800,00 | 0,00 69.600,00 | 0,00 0,00 | 5.800,00 63.800,00 | 15.000,00 63.800,00 | 0,00 5.800,00 |
| 339035010000 | Consultoria Contabil | | 0,00 27.600,00 | 0,00 0,00 | 2.300,00 25.300,00 | 11.500,00 25.300,00 | 2.300,00 0,00 |
| 339035020000 | Consultoria Juridica | | 0,00 42.000,00 | 0,00 0,00 | 3.500,00 38.500,00 | 3.500,00 38.500,00 | 3.500,00 0,00 |
| 0017 - 339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 15.700,00 0,00 | 0,00 6.758,50 | 0,00 0,00 | 750,00 5.058,50 | 750,00 5.058,50 | 8.941,50 1.700,00 |
| 339036060000 | Servicos Tecnicos | | 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 750,00 4.500,00 | 750,00 4.500,00 | 1.500,00 0,00 |
| 339036430000 | Servicos de audio, Video e Foto | | 0,00 250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 250,00 | 0,00 250,00 | 0,00 0,00 |
| 339036990000 | Outros Servicos de Pessoa Fisica | | 0,00 508,50 | 0,00 0,00 | 0,00 308,50 | 0,00 308,50 | 200,00 0,00 |
| 0018 - 339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 72.300,00 -38.800,00 | 350,01 20.770,99 | 0,00 0,00 | 1.606,51 15.024,43 | 5.606,51 15.024,43 | 14.729,00 4.846,00 |
| 339039110000 | Locacao de Softwares | | 0,00 12.000,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 11.000,00 | 5.000,00 11.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| 339039150000 | Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos | | 178,73 178,73 | 0,00 0,00 | 178,73 178,73 | 178,73 178,73 | 0,00 0,00 |
| 339039230000 | Juros | | 171,28 660,26 | 0,00 0,00 | 171,28 660,26 | 171,28 660,26 | 0,00 0,00 |
| 339039430000 | Servicos de Telecomunicacoes | | 0,00 6.500,00 | 0,00 0,00 | 234,30 3.396,84 | 234,30 3.396,84 | 3.103,54 0,00 |
| 339039440000 | Servicos de audio, Video e Foto | | 0,00 150,00 | 0,00 0,00 | 0,00 150,00 | 0,00 150,00 | 0,00 0,00 |
| 339039640000 | Servicos Bancarios | | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 22,20 328,60 | 22,20 328,60 | 671,40 0,00 |
| 339039990000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 0,00 282,00 | 0,00 0,00 | 0,00 210,00 | 0,00 210,00 | 72,00 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 |



CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Novembro /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 |
| 01.031.0001.2003 HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCOES | | | | | | | |
| 0021 - 339030000000 | 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 | 0,00 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 200,00 | 0,00 200,00 | 2.800,00 0,00 |
| 339039400000 | Servicos de audio, Video e Foto | | 0,00 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 200,00 | 0,00 200,00 | 0,00 0,00 |
| 01.031.0001.2004 PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS | | | | | | | |
| 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 |
| Total do Fundo.: | | 900.000,00 0,00 | 47.326,41 667.712,54 | | 55.797,91 654.224,98 | 68.997,91 645.347,15 | 232.287,4 22.365,3 |
| Total da Unidade.: | | 900.000,00 0,00 | 47.326,41 667.712,54 | 0,00 0,00 | 55.797,91 654.224,98 | 68.997,91 645.347,15 | 232.287,4 22.365,3 |
| Total do Órgão.: | | 900.000,00 0,00 | 47.326,41 667.712,54 | 0,00 0,00 | 55.797,91 654.224,98 | 68.997,91 645.347,15 | 232.287,4 22.365,3 |
| Total Orçamentário.: | | 900.000,00 0,00 | 47.326,41 667.712,54 | 0,00 0,00 | 55.797,91 654.224,98 | 68.997,91 645.347,15 | 232.287,4 22.365,3 |

Stp *025*



CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Novembro /2014

Despesa Extra-Orçamentária

| Código | Descrição | Pago Mês | Pago Período |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Sem Órgão Cadastrado | | | |
| Sem Unidade Cadastrada | | | |
| Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS | | | |
| 2.07.000.001 | RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS | | 3.236,2 |
| | | Total do Fundo.: | 3.236,2 |
| | | Total da Unidade.: | 3.236,2 |
| | | Total do Órgão.: | 3.236,2 |
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA | | | |
| 01.001CAMARA MUNICIPAL | | | |
| Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS | | | |
| 2.07.001 | I.N.S.S | | |
| 2.07.003 | EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO S.A. | 4.207,60 | 41.794,2 |
| 2.07.004 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 5.319,5 |
| 2.07.007 | DEVOLUCAO RECURSOS FINANCEIROS | 6.032,79 | 61.456,7 |
| | | | 165.000,0 |
| | | Total do Fundo.: | 276.806,7 |
| | | Total da Unidade.: | 273.570,5 |
| | | Total do Órgão.: | 273.570,5 |
| | | Total Extra-Orçamentário.: | 276.806,7 |



CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Novembro /2014

Caixas e Bancos

| Código | Descrição | Saldo |
|--|--------------------------|-----------|
| Órgão.: Unidade.: Sem Unidade Cadastrada | | |
| Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS | | |
| 0001 | BANCO ITAU UNIBANCO S.A. | 38.472,8 |
| 0002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 94,0 |
| 0003 | CAIXA FIC SOBERANO RF LP | 104,0 |
| Total do Fundo.: | | 38.670,8 |
| Total da Unidade.: | | 38.670,8 |
| Total do Órgão.: | | 38.670,8 |
| Total Caixas e Bancos.: | | 38.670,8 |
| Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)): | | 117.909,1 |


LUIS GONZAGA DA COSTA
PRÉSIDENTE


ELOY DO VALE NETO
CONTADOR CRCMG 058108/O-0