



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: 01/02/2014 a 28/02/2014

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	53.189,89
1.0.1 - Extra-Orçamentários	10.795,98	2.0.1 - Extra-Orçamentários	8.866,09
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	51.394,73	2.1 - Depósitos Bancários	70.273,78
SOMA	132.329,76	SOMA	132.329,76
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	132.329,76	TOTAL GERAL	132.329,76

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.				104,02
003 - CAIXA FIC SOBERANO RF LP 197-6	104,02			104,02
Contas Movimento				43.063,27
001 - BANCO ITAU UNIBANCO S.A. 10739-0	24.184,22	70.273,78	51.394,73	43.063,27
002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 197-6	94,04			94,04
Totais	24.382,28	70.273,78	51.394,73	43.261,33

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	43.261,33
a - Bancos com Movimentos	43.157,31
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	104,02
III - Saldo Total em Tesouraria	43.261,33

Em 28 de Fevereiro 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
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 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 72.203,04	0,00 0,00	36.101,52 72.203,04	36.101,52 72.203,04	416.796,96 0,00
319011060000	Subsidio de Vereador		32.090,24 64.180,48	0,00 0,00	32.090,24 64.180,48	32.090,24 64.180,48	0,00
319011100000	Subsidio de Presidente da Camara		4.011,28 8.022,56	0,00 0,00	4.011,28 8.022,56	4.011,28 8.022,56	0,00
0005 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	100.000,00 0,00	7.581,31 27.658,50	0,00 0,00	7.581,31 27.658,50	7.581,31 20.077,19	72.341,50 7.581,31
319013030000	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		7.581,31 27.658,50	0,00 0,00	7.581,31 27.658,50	7.581,31 20.077,19	7.581,31
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	1.000,00 4.000,00	0,00 0,00	1.115,00 2.193,00	1.115,00 2.193,00	4.000,00 1.807,00
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 3.214,50	0,00 0,00	1.607,25 3.214,50	1.607,25 3.214,50	26.785,50 0,00
319011050000	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		1.607,25 3.214,50	0,00 0,00	1.607,25 3.214,50	1.607,25 3.214,50	0,00
0011 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00 0,00	1.037,52 2.075,04	0,00 0,00	1.037,52 2.075,04	1.037,52 1.037,52	7.924,96 1.037,52
319013030000	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		1.037,52 2.075,04	0,00 0,00	1.037,52 2.075,04	1.037,52	1.037,52
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	1.512,00 1.675,00	0,00 0,00	1.512,00 1.675,00	1.566,00 1.566,00	8.325,00 109,00
339030070000	Generos de Alimentacao		0,00 54,00	0,00 0,00	0,00 54,00	54,00 54,00	0,00
339030160000	Material de Expediente		72,00 181,00	0,00 0,00	72,00 181,00	72,00 72,00	109,00
339030470000	Bandeiras, Flamulas e Insignias		1.440,00 1.440,00	0,00 0,00	1.440,00 1.440,00	1.440,00 1.440,00	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	0,00 69.600,00	0,00 0,00	5.800,00 11.600,00	3.500,00 7.000,00	0,00 62.600,00
339035010000	Consultoria Contabil		0,00 27.600,00	0,00 0,00	2.300,00 4.600,00	0,00 0,00	27.600,00
339035020000	Consultoria Juridica		0,00 42.000,00	0,00 0,00	3.500,00 7.000,00	3.500,00 7.000,00	35.000,00
0017 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.700,00 0,00	0,00 58,50	0,00 0,00	0,00 58,50	0,00 58,50	15.641,50 0,00
339036990000	Outros Servicos de Pessoa Fisica		0,00 58,50	0,00 0,00	0,00 58,50	0,00 58,50	0,00
0018 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72.300,00 -6.800,00	302,55 19.802,55	0,00 0,00	1.681,29 3.025,74	681,29 1.025,74	45.697,45 18.776,81
339039110000	Locacao de Softwares		0,00 12.000,00	0,00 0,00	1.000,00 2.000,00	0,00 0,00	12.000,00
339039230000	Juros		152,55 152,55	0,00 0,00	152,55 152,55	152,55 152,55	0,00
339039430000	Servicos de Telecomunicacoes		0,00 6.500,00	0,00 0,00	363,94 700,99	363,94 700,99	5.799,01
339039440000	Servicos de audio, Video e Foto		150,00 150,00	0,00 0,00	150,00 150,00	150,00 150,00	0,00
339039640000	Servicos Bancarios		0,00 1.000,00	0,00 0,00	14,80 22,20	14,80 22,20	977,80
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
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 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



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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 do Fundo.:	900.000,00 0,00	49.142,15 200.287,13		56.435,89 123.703,32	53.189,89 108.375,49	699.712,87 91.911,64
	Total da Unidade.:	900.000,00 0,00	49.142,15 200.287,13	0,00 0,00	56.435,89 123.703,32	53.189,89 108.375,49	699.712,87 91.911,64
	Total do Órgão.:	900.000,00 0,00	49.142,15 200.287,13	0,00 0,00	56.435,89 123.703,32	53.189,89 108.375,49	699.712,87 91.911,64
	Total Orçamentário.:	900.000,00 0,00	49.142,15 200.287,13	0,00 0,00	56.435,89 123.703,32	53.189,89 108.375,49	699.712,87 91.911,64



CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/2014

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			
2.07.001	I.N.S.S	4.125,10	4.125,10
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	128,26	256,52
2.07.004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.612,73	9.225,49
Total do Fundo.:		8.866,09	13.607,11
Total da Unidade.:		8.866,09	13.607,11
Total do Órgão.:		8.866,09	13.607,11
Total Extra-Orçamentário.:		8.866,09	13.607,11

[Handwritten signatures]



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/2014

Caixas e Bancos		Saldo
Código	Descrição	
Órgão.: Unidade.: Sem Unidade Cadastrada		
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
0001	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	43.063,27
0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,04
0003	CAIXA FIC SOBERANO RF LP	104,02
		Total do Fundo.: 43.261,33
		Total da Unidade.: 43.261,33
		Total do Órgão.: 43.261,33
		Total Caixas e Bancos.: 43.261,33
		Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):
		105.317,31


LUIS GONZAGA DA COSTA
PRESIDENTE


ÉLOY DO VALE NETO
CONTADOR CRCMG 058108/O-0