



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: 01/12/2013 a 31/12/2013

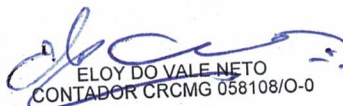
I - MOVIMENTOS DE CAIXA		R\$	
1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	70.139,05	2.0.0 - Orçamentários	68.187,70
1.0.1 - Extra-Orçamentários	193.822,50	2.0.1 - Extra-Orçamentários	47.020,64
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEF	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos		2.0.4 - Canc de Mov. Ext. Orc.	186.224,45
1.0.9 - Realizável Diversos	108.057,81	2.0.9 - Realizável Diversos	70.586,57
1.1 - Retiradas Bancárias	372.019,36	2.1 - Depósitos Bancários	372.019,36
SOMA		SOMA	
1.2 - Saldo Atual	372.019,36	2.2 - Saldo Atual	372.019,36
TOTAL GERAL		TOTAL GERAL	

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			
Contas Movimento		70.586,57	108.057,81	3.236,20
001 - BANCO ITAU UNIBANCO S.A. 10739-0	40.707,44			94,04
002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 197-6	94,04	70.586,57	108.057,81	3.434,26
Totais	40.905,50	70.586,57	108.057,81	3.434,26

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS	
I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	3.434,26
a - Bancos com Movimentos	3.330,24
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	104,02
III - Saldo Total em Tesouraria	3.434,26

Em 31 de Dezembro de 2013.


 LUIS GONZAGA DA COSTA
 PRESIDENTE


 ELOY DO VALE NETO
 CONTADOR CRCMG 058108/O-0

CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2013

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 ACAO LEGISLATIVA							
01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO							
01.031.0001.1001 AQUISICAO DE VEICULO PARA A CAMARA MUNICIPAL							
0001 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00 -34.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.200,00 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 1.889,00	239,00 239,00	-239,00 1.650,00	0,00 1.650,00	8.350,00 0,00
449052240000	Mobiliario em Geral		0,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 1.650,00	0,00 1.650,00	0,00 0,00
449052990000	Outros Materiais Permanentes		0,00 239,00	239,00 239,00	-239,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.1003 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
0003 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	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
01.031.0001.2001 PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS							
0004 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	444.600,00 0,00	27.738,09 412.665,17	0,00 0,00	27.738,09 412.665,17	27.738,09 412.665,17	31.934,83 0,00
319011060000	Subsidio de Vereador		22.456,09 364.101,17	0,00 0,00	22.456,09 364.101,17	22.456,09 364.101,17	0,00 0,00
319011100000	Subsidio de Presidente da Camara		5.282,00 48.564,00	0,00 0,00	5.282,00 48.564,00	5.282,00 48.564,00	0,00 0,00
0005 - 13000000	Obrigacoes Patronais	97.820,00 0,00	10.418,20 82.238,20	0,00 0,00	10.418,20 82.238,20	7.182,00 79.002,00	15.581,80 3.236,20
319013030000	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		10.418,20 82.238,20	0,00 0,00	10.418,20 82.238,20	7.182,00 79.002,00	3.236,20 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 5.572,00	1.703,00 1.703,00	0,00 3.869,00	0,00 3.869,00	4.131,00 0,00
0008 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	8.000,00 0,00	0,00 193,52	0,00 0,00	0,00 193,52	0,00 193,52	7.806,48 0,00
01.031.0001.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
0009 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
0010 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.060,00 0,00	17.466,23 39.554,67	0,00 0,00	17.466,23 39.554,67	17.466,23 39.554,67	28.505,33 0,00
319011050000	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		2.266,23 24.354,67	0,00 0,00	2.266,23 24.354,67	2.266,23 24.354,67	0,00 0,00
319011060000	Subsidio de Vereador		15.200,00 15.200,00	0,00 0,00	15.200,00 15.200,00	15.200,00 15.200,00	0,00 0,00
0011 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	14.980,00 0,00	337,52 10.712,71	0,00 0,00	337,52 10.712,71	337,52 10.712,71	4.267,29 0,00
319013030000	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		337,52 10.712,71	0,00 0,00	337,52 10.712,71	337,52 10.712,71	0,00 0,00
0012 - 319094000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 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	624,00 3.865,84	0,00 0,00	624,00 3.865,84	624,00 3.865,84	6.134,16 0,00
339030160000	Material de Expediente		0,00 183,30	0,00 0,00	0,00 183,30	0,00 183,30	0,00 0,00
339030220000	Material de Limpeza e Producao de Higienizacao		0,00 343,53	0,00 0,00	0,00 343,53	0,00 343,53	0,00 0,00
339030250000	Material para Manutencao de Bens Moveis		0,00 228,00	0,00 0,00	0,00 228,00	0,00 228,00	0,00 0,00
339030390000	Material Grafico		624,00 624,00	0,00 0,00	624,00 624,00	624,00 624,00	0,00 0,00
339030460000	Bens Moveis Nao Ativaveis		0,00 269,00	0,00 0,00	0,00 269,00	0,00 269,00	0,00 0,00
339030990000	Outros Materiais de Consumo		2.218,01 0,00	0,00 0,00	2.218,01 0,00	2.218,01 0,00	0,00 1.450,00
0015 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00 0,00	3.550,00 3.490,71	0,00 0,00	3.550,00 5.790,71	3.550,00 53.966,42	0,00 633,58
0016 - 339035000000	Servicos de Consultoria	19.800,00 34.800,00	3.490,71 53.966,42	0,00 0,00	53.966,42 2.300,00	53.966,42 6.900,00	0,00 0,00
339035010000	Consultoria Contabil		25.985,00 3.490,71	0,00 0,00	25.985,00 3.490,71	25.985,00 3.490,71	0,00 0,00
339035020000	Consultoria Juridica		3.490,71 27.981,42	0,00 0,00	3.490,71 27.981,42	3.490,71 27.981,42	0,00 0,00
0017 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.700,00 0,00	0,00 8.060,00	2.904,00 2.904,00	1.109,00 5.416,00	1.109,00 5.156,00	10.544,00 0,00
339036990000	Outros Servicos de Pessoa Fisica		0,00 8.060,00	2.904,00 2.904,00	1.109,00 5.416,00	1.109,00 5.156,00	0,00 0,00
0018 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72.300,00 0,00	100,00 41.560,55	2.820,75 2.820,75	1.340,15 38.739,80	3.340,15 38.739,80	33.560,20 0,00
339039050000	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00 16.300,00	0,00 0,00	0,00 10.300,00	0,00 10.300,00	0,00 0,00
339039110000	Locacao de Softwares		0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00
339039150000	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos		0,00 230,00	0,00 0,00	0,00 230,00	0,00 230,00	0,00 0,00
339039230000	Juros		5.138,97 0,00	0,00 2.757,65	5.138,97 2.757,65	5.138,97 2.757,65	0,00 0,00
339039430000	Servicos de Telecomunicacoes		0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 280,95	0,00 5.242,35	0,00 0,00
339039440000	Servicos de audio, Video e Foto		0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00
339039640000	Servicos Bancarios		100,00 300,00	63,10 63,10	63,10 236,90	59,20 236,90	0,00 0,00
339039990000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		0,00 2.291,58	0,00 0,00	0,00 2.291,58	0,00 2.291,58	0,00 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



CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2013

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
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		7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00
0021 - 339030000000	Material de Consumo	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
339030990000	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	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 7.000,00	0,00 8.450,00	0,00 0,00	0,00 8.450,00	0,00 8.450,00	1.550,00 0,00
339039440000	Servicos de audio, Video e Foto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
339039990000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.870,00	0,00	7.870,00	7.870,00	0,00
01.031.0001.2004 PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0025 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		900.000,00 0,00	60.174,75 673.958,08	7.666,75 7.666,75	64.584,90 666.551,33	68.187,70 663.055,13	233.708,67 3.236,20
Total da Unidade.:		900.000,00 0,00	60.174,75 673.958,08	7.666,75 7.666,75	64.584,90 666.551,33	68.187,70 663.055,13	233.708,67 3.236,20
Total do Órgão.:		900.000,00 0,00	60.174,75 673.958,08	7.666,75 7.666,75	64.584,90 666.551,33	68.187,70 663.055,13	233.708,67 3.236,20
Total Orçamentário.:		900.000,00 0,00	60.174,75 673.958,08	7.666,75 7.666,75	64.584,90 666.551,33	68.187,70 663.055,13	233.708,67 3.236,20



CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2013

Despesa Extra-Orçamentária		Pago Mês	Pago Período
Código	Descrição		
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.: 2.07.000	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS	3,90	3,90
	R. P. DE 2012 - PROCESSADOS		
	Total do Fundo.:	3,90	3,90
	Total da Unidade.:	3,90	3,90
	Total do Órgão.:	3,90	3,90
01 CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA			
01.001CAMARA MUNICIPAL			
Fundo.: 2.07.001	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS	3.906,65	44.177,10
	I.N.S.S	19.692,81	21.140,91
	I.R.R.F	256,52	1.572,60
	EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	4.612,76	39.946,32
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,93	105,93
	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.I.S.A.	16.224,45	186.224,45
	DEVOLUCAO RECURSOS FINANCEIROS	888,16	888,16
	RECEITAS DIVERSAS	2,10	2,10
	ISS	1.327,36	1.327,36
	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		
	Total do Fundo.:	47.016,74	295.388,83
	Total da Unidade.:	47.016,74	295.384,93
	Total do Órgão.:	47.016,74	295.384,93
	Total Extra-Orçamentário.:	47.020,64	295.388,83



Caixas e Bancos		Saldo
Código	Descrição	
Órgão.: Unidade.: Sem Unidade Cadastrada		
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		3.236,20
0001	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	94,04
0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,02
0003	CAIXA FIC SOBERANO RF LP	
Total do Fundo.:		3.434,26
Total da Unidade.:		3.434,26
Total do Órgão.:		3.434,26
Total Caixas e Bancos.:		3.434,26
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		118.642,60


LUIS GONZAGA DA COSTA
PRESIDENTE


ELOY DO VALE NETO
CONTADOR CRCMG 058108/O-0



**ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA DE MAR DE ESPANHA - MG**

CNPJ: 05320068000171
PRACA BARAO DE AYURUOCA - 0000053 - CENTRO
Telefone: 03232761115
camara.me@hotmail.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos
Período de 1/12/2013 até 31/12/2013

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
Dotação: 0004-01.001.01.031.0001.2001.319011 PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS							
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
6 - Subsídio de Vereador							
124/2013 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSI		22.456,09
Total do Subelemento:							22.456,09
10 - Subsídio de Presidente da Camara							
123/2013 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSI		3.382,00
126/2013 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSI		1.900,00
Total do Subelemento:							5.282,00
Total Elemento:							27.738,09
Total Dotação:							27.738,09
Total Orçamentário:			27.738,09	Total Restos:		0,00	
Total Orçamentário:			27.738,09	Total Restos:			
Dotação: 0005-01.001.01.031.0001.2001.319013 PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS							
319013000000 - Obrigacoes Patronais							
3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
129/2013 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		7.182,00
Total do Subelemento:							7.182,00
Total Elemento:							7.182,00
Total Dotação:							7.182,00
Total Orçamentário:			7.182,00	Total Restos:		0,00	
Total Orçamentário:			7.182,00	Total Restos:			
Dotação: 0010-01.001.01.031.0001.2002.319011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
5 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
125/2013 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2002.319011000000	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVI		1.462,60
128/2013 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2002.319011000000	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SERVI		803,63
Total do Subelemento:							2.266,23
6 - Subsídio de Vereador							
127/2013 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2002.319011000000	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSI		15.200,00
Total do Subelemento:							15.200,00
Total Elemento:							17.466,23
Total Dotação:							17.466,23
Total Orçamentário:			17.466,23	Total Restos:		0,00	
Total Orçamentário:			17.466,23	Total Restos:			
Dotação: 0011-01.001.01.031.0001.2002.319013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
319013000000 - Obrigacoes Patronais							
3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
130/2013 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2002.319013000000	20/12/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL D		337,52
Total do Subelemento:							337,52
Total Elemento:							337,52
Total Dotação:							337,52
Total Orçamentário:			337,52	Total Restos:		0,00	
Total Orçamentário:			337,52	Total Restos:			
Dotação: 0014-01.001.01.031.0001.2002.339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
339030000000 - Material de Consumo							
39 - Material Grafico							
122/2013 - 1	1-ORD	14	01.001.01.031.0001.2002.339030000000	27/12/2013	GRAFICA E EDITORA BIQUENS		624,00
Total do Subelemento:							624,00
Total Elemento:							624,00
Total Dotação:							624,00
Total Orçamentário:			624,00	Total Restos:		0,00	
Total Orçamentário:			624,00	Total Restos:			
Dotação: 0016-01.001.01.031.0001.2002.339035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
339035000000 - Servicos de Consultoria							
1 - Consultoria Contabil							
107/2013 - 4	2-GLO	16	01.001.01.031.0001.2002.339035000000	27/12/2013	EMPRESA DE CONSULTORIA E		2.300,00
107/2013 - 3	2-GLO	16	01.001.01.031.0001.2002.339035000000	27/12/2013	EMPRESA DE CONSULTORIA E		2.300,00
107/2013 - 2	2-GLO	16	01.001.01.031.0001.2002.339035000000	27/12/2013	EMPRESA DE CONSULTORIA E		2.300,00
Total do Subelemento:							6.900,00
2 - Consultoria Juridica							
121/2013 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2002.339035000000	20/12/2013	RODRIGO ALEXANDRE HOMEN		3.490,71
Total do Subelemento:							3.490,71
Total Elemento:							10.390,71
Total Dotação:							10.390,71
Total Orçamentário:			10.390,71	Total Restos:		0,00	
Total Orçamentário:			10.390,71	Total Restos:			
Dotação: 0017-01.001.01.031.0001.2002.339036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							
99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica							
73/2013 - 7	3-EST	17	01.001.01.031.0001.2002.339036000000	10/12/2013	SEBASTIAO LUIZ LEITE CARCE		300,00
73/2013 - 6	3-EST	17	01.001.01.031.0001.2002.339036000000	10/12/2013	SEBASTIAO LUIZ LEITE CARCE		520,00



**ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA DE MAR DE ESPANHA - MG**

CNPJ: 05320068000171
PRACA BARAO DE AYURUOCA - 0000053 - CENTRO
Telefone: 03232761115
camara.me@hotmail.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos
Período de 1/12/2013 até 31/12/2013

Movimento Orçamentário e Restos						Valor	
Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	
75/2013 - 4	3-EST	17	01.001.01.031.0001.2002.339036000000	10/12/2013	VALDEMIRO RODRIGUES DA SI		
						Total do Subeamento:	1.109,00
						Total Elemento:	1.109,00
						Total Dotação:	1.109,00
Total Orçamentário:			1.109,00	Total Restos:		0,00	
Total Orçamentário:			1.109,00	Total Restos:			
Dotação: 0018-01.001.01.031.0001.2002.339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							
11 - Locacao de Softwares							
41/2013 - 9	2-GLO	18	01.001.01.031.0001.2002.339039000000	27/12/2013	DINAMICA ASSESSORIA INFOR	1.000,00	
41/2013 - 8	2-GLO	18	01.001.01.031.0001.2002.339039000000	27/12/2013	DINAMICA ASSESSORIA INFOR	1.000,00	
41/2013 - 7	2-GLO	18	01.001.01.031.0001.2002.339039000000	27/12/2013	DINAMICA ASSESSORIA INFOR	1.000,00	
						Total do Subeamento:	3.000,00
43 - Servicos de Telecomunicacoes							
72/2013 - 11	3-EST	18	01.001.01.031.0001.2002.339039000000	8/12/2013	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	69,56	
72/2013 - 12	3-EST	18	01.001.01.031.0001.2002.339039000000	21/12/2013	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	211,39	
						Total do Subeamento:	280,95
64 - Servicos Bancarios							
013 - 1	3-EST	18	01.001.01.031.0001.2002.339039000000	27/12/2013	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	59,20	
						Total do Subeamento:	59,20
Total Orçamentário:			3.340,15	Total Restos:		0,00	
Total Orçamentário:			3.340,15	Total Restos:			
Total Anulação Orçamentário:			0,00	Total Anulação Restos:		0,00	
Total Orçamentário:			68.187,70	Total Restos:		0,00	
						Total Despesas:	68.187,70



ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 05320068000171
PRACA BARAO DE AYURUOCA - 0000053 - CENTRO
Telefone: 03232761115
camara.me@hotmail.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos

Período de 1/12/2013 até 31/12/2013

Movimento Extra-Orçamentário

Data	Lançamento	Histórico	Valor
2 07 000-R. P. DE 2012 - PROCESSADOS			
27/12/2013	0003	DEVOLUCAO AO PODER EXECUTIVO DE RESTOS A PAGAR REGISTRADO INDEVIDAMENTE.	3,90
Total da Conta:			3,90
2 07 001-I.N.S.S			
20/12/2013	0015	PAGAMENTO INSS RETIDO DOS VEREADORES E SERVIDORES, COMPENTECIA 13/2013.	3.906,65
Total da Conta:			3.906,65
2 07 002-I.R.R.F			
27/12/2013	0002	TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	18.244,71
27/12/2013	0004	TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	1.448,10
Total da Conta:			19.692,81
2 07 003-EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO S.A.			
21/12/2013	0001	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA VEREADORA MARIA DE LOURDES MANSO GUE	128,26
30/12/2013	0001	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA VEREADORA MARIA DE LOURDES MANSO GUE	128,26
Total da Conta:			256,52
2 07 004-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/12/2013	0001	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A	4.612,76
Total da Conta:			4.612,76
2 07 005-EMPRESTIMO CONSIGNADO B.I.S.A.			
27/12/2013	0005	DEVOLUCAO AO PODER EXECUTIVO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO REGISTRADO INDEVIDAM	105,93
Total da Conta:			105,93
2 07 007-DEVOLUCAO RECURSOS FINANCEIROS			
27/12/2013	0001	DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS NAO UTILIZADOS PELO PODER LEGISLATIVO.	16.224,45
Total da Conta:			16.224,45
2 07 008-RECEITAS DIVERSAS			
27/12/2013	0006	DEVOLUCAO AO PODER EXECUTIVO DE RECEITAS DIVERSAS REGISTRADAS INDEVIDAMENT	888,16
Total da Conta:			888,16
2 07 010-ISS			
27/12/2013	0007	TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA DO IMPOSTO SOBRE SERVICO RETI	2,10
Total da Conta:			2,10
2 07 015-RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA			
27/12/2013	0008	TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA DOS RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.327,36
Total da Conta:			1.327,36
Total Extra:			47.020,64


LUIS GONZAGA DA COSTA
PRESIDENTE

ELOY DO VALE NETO
CONTADOR CRCMG 058108/O-0