



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: 01/08/2013 a 31/08/2013

**I - MOVIMENTOS DE CAIXA**

<b>1 - Entradas</b>	<b>R\$</b>	<b>2 - Saídas</b>	<b>R\$</b>
<b>1.0 - Recebimentos</b>		<b>2.0 - Pagamentos</b>	
1.0.0 - Orçamentários	70.138,99	2.0.0 - Orçamentários	55.969,30
1.0.1 - Extra-Orçamentários	10.531,39	2.0.1 - Extra-Orçamentários	4.044,20
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			
<b>1.1 - Retiradas Bancárias</b>	49.701,87	<b>2.1 - Depósitos Bancários</b>	70.358,75
SOMA	130.372,25	SOMA	130.372,25
<b>1.2 - Saldo Atual</b>		<b>2.2 - Saldo Atual</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	130.372,25	<b>TOTAL GERAL</b>	130.372,25

**II - MOVIMENTOS DE BANCOS**

<b>Bancos</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiradas</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Contas Aplic. Financ.</b>					
003 - CAIXA FIC SOBERANO RF LP	197-6	104,02			104,02
<b>Contas Movimento</b>					
001 - BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	10739-0	73.151,90	70.358,75	49.701,87	93.808,78
002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197-6	94,04			94,04
<b>Totais</b>		<b>73.349,96</b>	<b>70.358,75</b>	<b>49.701,87</b>	<b>94.006,84</b>

**III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS**

<b>I - Saldo em Caixa</b>	0,00
<b>II - Saldo em Bancos</b>	94.006,84
<b>a - Bancos com Movimentos</b>	93.902,82
<b>b - Bancos com Vinculadas</b>	
<b>c - Aplicações Financeiras</b>	104,02
<b>III - Saldo Total em Tesouraria</b>	94.006,84

Em 31 de Agosto 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

Agosto/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
<b>Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA</b>							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
		-34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.111,00
		0,00	1.889,00	0,00	1.889,00	1.650,00	239,00
449052240000	Mobiliário em Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
449052990000	Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			239,00	0,00	239,00	0,00	239,00
<b>01.031.0001.1003 REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
0003 - 449061000000	Aquisicao de Imoveis	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		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	444.600,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	153.900,00
		0,00	290.700,00	0,00	290.700,00	290.700,00	0,00
319011060000	Subsidio de Vereador		30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00
			258.400,00	0,00	258.400,00	258.400,00	0,00
319011100000	Subsidio de Presidente da Camara		3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
			32.300,00	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
0005 - 33000000	Obrigacoes Patronais	97.820,00	7.182,00	0,00	7.182,00	7.182,00	40.364,00
		0,00	57.456,00	0,00	57.456,00	50.274,00	7.182,00
319013030000	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		7.182,00	0,00	7.182,00	7.182,00	0,00
			57.456,00	0,00	57.456,00	50.274,00	7.182,00
0006 - 339014000000	Diarias - Pessoal Civil	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	8.000,00	2.000,00	0,00	640,00	640,00	2.428,00
		0,00	5.572,00	0,00	3.869,00	3.869,00	1.703,00
0008 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.806,40
		0,00	193,52	0,00	193,52	193,52	0,00
<b>01.031.0001.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
0009 - 319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.060,00	1.607,25	0,00	1.607,25	1.607,25	50.648,60
		0,00	17.411,34	0,00	17.411,34	17.411,34	0,00
319011050000	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		1.607,25	0,00	1.607,25	1.607,25	0,00
			17.411,34	0,00	17.411,34	17.411,34	0,00
0011 - 319013000000	Obrigacoes Patronais	14.980,00	1.037,52	0,00	1.037,52	1.037,52	6.879,80
		0,00	8.300,15	0,00	8.300,15	7.262,63	1.037,52
319013030000	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		1.037,52	0,00	1.037,52	1.037,52	0,00
			8.300,15	0,00	8.300,15	7.262,63	1.037,52
0012 - 319094000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		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	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - 339030000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,10
		0,00	3.241,84	0,00	3.241,84	3.241,84	0,00
339030160000	Material de Expediente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			183,30	0,00	183,30	183,30	0,00
339030220000	Material de Limpeza e Producao de Higienizacao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			343,53	0,00	343,53	343,53	0,00
339030250000	Material para Manutencao de Bens Moveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			228,00	0,00	228,00	228,00	0,00
30460000	Bens Moveis Nao Ativaveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			269,00	0,00	269,00	269,00	0,00
339030990000	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.218,01	0,00	2.218,01	2.218,01	0,00
0015 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
		0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
0016 - 339035000000	Servicos de Consultoria	19.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	8.100,00	23.815,00
		34.800,00	30.785,00	0,00	30.785,00	30.785,00	0,00
339035010000	Consultoria Contabil		2.300,00	0,00	2.300,00	4.600,00	0,00
			16.785,00	0,00	16.785,00	16.785,00	0,00
339035020000	Consultoria Juridica		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
0017 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.700,00	0,00	0,00	650,00	650,00	7.840,00
		0,00	8.060,00	0,00	2.498,00	2.238,00	5.822,00
339036990000	Outros Servicos de Pessoa Fisica		0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
			8.060,00	0,00	2.498,00	2.238,00	5.822,00
0018 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72.300,00	252,90	0,00	1.724,53	2.552,53	31.539,80
		0,00	40.760,08	0,00	32.432,80	32.260,80	8.499,20
339039050000	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
339039110000	Locacao de Softwares		0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
			9.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
339039150000	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
339039230000	Juros		80,90	0,00	80,90	80,90	0,00
			4.738,50	0,00	4.738,50	4.738,50	0,00
339039430000	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	471,63	471,63	0,00
			8.000,00	0,00	3.739,42	3.739,42	4.260,58
339039640000	Servicos Bancarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00	133,30	133,30	66,70
339039990000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		172,00	0,00	172,00	0,00	0,00
			2.291,58	0,00	2.291,58	2.119,58	172,00
0019 - 339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 - 339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.0001.2003 HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCOES</b>							
0021 - 339030000000	Material de Consumo	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 - 339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



## 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>900.000,00</b>	<b>52.079,67</b>		<b>52.841,30</b>	<b>55.969,30</b>	<b>432.081,07</b>
		<b>0,00</b>	<b>467.918,93</b>		<b>452.326,65</b>	<b>443.436,13</b>	<b>24.482,80</b>
	<b>Total da Unidade.:</b>	<b>900.000,00</b>	<b>52.079,67</b>	<b>0,00</b>	<b>52.841,30</b>	<b>55.969,30</b>	<b>432.081,07</b>
		<b>0,00</b>	<b>467.918,93</b>	<b>0,00</b>	<b>452.326,65</b>	<b>443.436,13</b>	<b>24.482,80</b>
	<b>Total do Órgão.:</b>	<b>900.000,00</b>	<b>52.079,67</b>	<b>0,00</b>	<b>52.841,30</b>	<b>55.969,30</b>	<b>432.081,07</b>
		<b>0,00</b>	<b>467.918,93</b>	<b>0,00</b>	<b>452.326,65</b>	<b>443.436,13</b>	<b>24.482,80</b>
	<b>Total Orçamentário.:</b>	<b>900.000,00</b>	<b>52.079,67</b>	<b>0,00</b>	<b>52.841,30</b>	<b>55.969,30</b>	<b>432.081,07</b>
		<b>0,00</b>	<b>467.918,93</b>	<b>0,00</b>	<b>452.326,65</b>	<b>443.436,13</b>	<b>24.482,80</b>





## CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

## BALANCETE DA DESPESA

Agosto/2013

## 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		
2.07.002	I.R.R.F	3.915,94	28.522,63
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO ITAU UNIBANCO S.A.		1.448,10
2.07.004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128,26	1.059,56
2.07.007	DEVOLUCAO RECURSOS FINANCEIROS		26.108,04
			61.000,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>4.044,20</b>	<b>118.138,33</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>4.044,20</b>	<b>118.138,33</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>4.044,20</b>	<b>118.138,33</b>
<b>Total Extra-Orçamentário.:</b>		<b>4.044,20</b>	<b>118.138,33</b>



## CAMARA DE MAR DE ESPANHA - MG

## BALANCETE DA DESPESA

Agosto/2013

## Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
Orgão.:		
Unidade.: Sem Unidade Cadastrada		
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
0001	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	93.808,76
0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,04
0003	CAIXA FIC SOBERANO RF LP	104,02
Total do Fundo.:		94.006,84
Total da Unidade.:		94.006,84
Total do Orgão.:		94.006,84
Total Caixas e Bancos.:		94.006,84
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		154.020,34

  
LUIS GONZAGA DA COSTA  
PRESIDENTE

  
ELOY DO VALE NETO  
CONTADOR CRCMG 058108/O-0