



Câmara Municipal de Agudo
Estado do Rio Grande do Sul

BOLETIM DE CAIXA de
Sexta-feira, 29 de Outubro de 2010

29/10/2010

DISCRIMINAÇÃO		RECEITA (R\$)	DESPESA (R\$)
DEPÓSITO		195,67	
Corrente	do exercício		40,00
	de exercícios anteriores		0,00
de Capital	do exercício		0,00
	de exercícios anteriores		0,00
Extra- Orçamentária	do exercício		0,00
	de exercícios anteriores		0,00
Sub-total			40,00
SALDOS	anterior -	35.087,30	
	atual -		35.242,97
TOTAL -		R\$35.282,97	R\$35.282,97

Saldo Anterior (1)	R\$ 35.087,30
Depósito (2)	R\$ 195,67
Retirada (3)	R\$ 40,00
SALDO ATUAL (1 + 2 - 3)	R\$ 35.242,97

Paulo Augusto Wilhelm
Técnico em Contabilidade – Matr. 001

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO

RELAÇÃO DE EMPENHOS PARA ANULAÇÃO

DATA **04/11/10**

EMP N°	CREDOR	VALOR
118	371	R\$27,24
	TOTAL	R\$27,24

Paulo Augusto Wilhelm
Técnico em Contabilidade
matr. 001



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		Outubro	
01/10/2010		31/10/2010	
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
Saldo Anterior	34.877,70	1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	-
		4400 - INVESTIMENTOS	-
		4490.52 - Equipamentos e material permanente	-
Duodécimo, garantias contratuais e rendimento de aplicações	43.995,67	1088 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	-
		4400 - INVESTIMENTOS	-
		4490.51 - Obras e instalações	-
		3000 - DESPESAS CORRENTES	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-
		3390.36 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	-
		3390.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	8.448,83
		3000 - DESPESAS CORRENTES	6.179,30
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.372,33
		3191.13 - Obrigações patronais	2.372,33
		3191.92 - Despesas de exercícios anteriores	-
		3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
		3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.806,97
		3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	396,00
		3390.30 - Material de consumo	30,00
		3390.31 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	-
		3390.32 - Material de distribuição gratuita	300,00
		3390.33 - Passagens e despesas com locomoção	-
		3390.35 - Serviços de consultoria	-
		3390.36 - Outros serviços de terceiro - pessoa física	-
		3390.39 - Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica	3.080,97
		3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	2.269,53
		4600 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.269,53
		4690.71 - Principal da dívida por contrato	2.269,53
		2002 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL	35.181,57
		3000 - DESPESAS CORRENTES	35.181,57
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.145,57
		3190.04 - Contratação por tempo determinado	319,80
		3190.09 - Salário-Família	-
		3190.11 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal civil	30.578,87
		3190.13 - Obrigações patronais	4.246,90
		3190.16 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	-
		3190.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36,00
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	36,00
		3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-
		Sub-total	43.630,40
		Despesas do exercício anterior	-
		SALDO ATUAL	35.242,97
TOTAL	78.873,37		78.873,37

CONTAS BANCÁRIAS E CÓDIGOS CONTÁBIL

Banco	c/c	nome
Banrisul (0102)	04.006215.0-4	Agudo. Câmara Municipal
	04.015020.0-2	Agudo. Câmara Municipal Obra
	04.015033.0-0	CM Agudo c/ Gar. Contr
Banco do Brasil (0453-7)	10766-2	Agudo. Câmara Municipal
Caixa Ec. Federal (1292)	006.4-4	Agudo. Câmara Municipal

3EIS

<i>orçamentário</i>	<i>extra</i>	<i>aplicação</i>
2634	2827	4225
4159	4226	4220
4227		4228
2878	2879	
2882	2883	

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO

Encaminhamento de Pedido de Suplementação de verbas na UG

Data de encaminhamento	20/10/10
------------------------	----------

Suplementar		
Dotação	Código Reduzido	Valor
01.0103100042.002	17	R\$ 1.200,00
TOTAL		R\$ 1.200,00

Reduzir		
Dotação	Código Reduzido	Valor
01.0103100042.002	19	R\$ 1.200,00
TOTAL		R\$ 1.200,00

Paulo Augusto Wilhelm
Técnico em Contabilidade – Matr. 001

Previagudo

Encaminhamento de Pedido de Suplementação de verbas na UG

Data de encaminhamento	08/07/10
------------------------	----------

Suplementar		
Dotação	Código Reduzido	Valor
09.27200612.151	773	R\$ 415.000,00
	774	R\$ 95.000,00
09.27300622.170	776	R\$ 25.000,00
	777	R\$ 7.000,00
TOTAL		R\$ 542.000,00

Reduzir		
Dotação	Código Reduzido	Valor
09.27299997.799	775	R\$ 542.000,00
TOTAL		R\$ 542.000,00

Paulo Augusto Wilhelm
Presidente do CA. Previagudo