



Câmara Municipal de Agudo
Estado do Rio Grande do Sul

RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA EMP.	DATA PGTO.	EMP. Nº	EXTRA	RUBRICA	ELEM	CREDOR	VALOR CONSIGNADO	VALOR PAGO (R\$)
27/05/2011	02/06/2011	139		33903017	2	DANIEL R. SCHIECK		220,00
25/05/2011	02/06/2011	138		33903017	2	ADORIAN & CARVALHO Ltda.		95,00
25/05/2011	02/06/2011	137		330903956	2	SIGESC – SIST. DE GESTÃO DE CONVÊNIOS		30,00
16/05/2011	02/06/2011	126		33903947	2	RÁDIO AGUDO Ltda.		60,00
23/05/2011	03/06/2011	135		3190130203	3	INSS – Patronal		4.513,68
23/05/2011	03/06/2011	EXTRA 44	44	319011	3	INSS – Agentes Políticos		2.113,35
04/05/2011	03/06/2011	121		33904718	2	INSS – Contratante – Autônomo		64,00
04/05/2011	03/06/2011	EXTRA 42	42	33904718	2	INSS – Contratado – Autônomo		35,20
19/04/2011	03/06/2011	110		33903997	2	PROCERGS		10,00
01/02/2011	03/06/2011	38		33903947	2	RÁDIO AGUDO Ltda.		1.625,00
01/02/2011	03/06/2011	39		33903947	2	TESSELE, INTICHER & PACHALY Ltda.		256,00
23/03/2011	03/06/2011	83		33903901	2	IGAM		595,00
04/04/2011	07/06/2011	104		33903625	2	SELMA FERREIRA	180,00	160,20
01/06/2011	07/06/2011	141		33903917	2	BEL PONTO		120,00
23/05/2011	10/06/2011	EXTRA 48	48	319011	3	Consignação CEF		1.498,51
23/05/2011	10/06/2011	EXTRA 47	47	319011	3	Consignação Banrisul		2.237,08
07/06/2011	10/06/2011	151		33903105	2	ANDREIA ARLETE WEISE FIM		375,00
06/06/2011	10/06/2011	143		33903022	2	JAIR CHRIST		86,00
01/02/2011	10/06/2011	40		33903947	2	EMPR. JORNAL. BIWICACI Ltda.		296,00
11/05/2011	14/06/2011	123		33903947	2	TELESP		6,09
07/06/2011	14/06/2011	150		33903923	2	ETHEL C. R. FICK		1.018,00
07/06/2011	15/06/2011	144		33903947	2	RÁDIO AGUDO Ltda.		550,00
13/06/2011	15/06/2011	152		33903022	2	L. F. B. & Cia. Ltda.		70,25
13/06/2011	15/06/2011	154		33903021	2	L. F. B. & Cia. Ltda.		7,98
13/06/2011	15/06/2011	153		33903007	2	L. F. B. & Cia. Ltda.		26,58
07/06/2011	15/06/2011	146		33903947	2	EMPR. JORNAL. BIWICACI Ltda.		250,00
10/01/2011	15/06/2011	5		33903958	2	VIVO S/A		22,88
07/06/2011	17/06/2011	149		33903923	2	GUSTAVO REINOLDO WRASSE		700,00
07/06/2011	21/06/2011	145		33903947	2	TESSELE, INTICHER & PACHALY Ltda.		250,00
01/06/2011	21/06/2011	140		33903625	2	SELMA FERREIRA	100,00	89,00
07/06/2011	21/06/2011	148		33903959	2	MARCI LUIZ DRESCHER		400,00
16/06/2011	21/06/2011	156		22903023	2	EDIOLAR T. Z. PRADE		56,00
19/04/2011	21/06/2011	110		33903997	2	PROCERGS		5,00
17/06/2011	22/06/2011	159		319011	3	F.P. SERVIDORES - vencimentos	7.808,07	5.933,49
17/06/2011	22/06/2011	160		319011	3	F.P. SERVIDORES – Grat. Tempo de serviço		1.449,55
17/06/2011	22/06/2011	161		319011	3	F.P. SERVIDORES – Função Gratificada	1.600,83	
17/06/2011	22/06/2011	158		319011	3	VEREADORES - Subsídios	21.493,75	17.251,35
17/06/2011	22/06/2011	EXTRA 58	58	319011	3	PREVIAGUDO – Ativos		1.018,32
17/06/2011	22/06/2011	163		3191139901	3	PREVIAGUDO – Amortização Passivo Atuarial		1.118,32
17/06/2011	22/06/2011	162		3191130301	3	PREVIAGUDO – Contribuição Patronal		1.089,61
17/06/2011	22/06/2011	EXTRA 57	57	319011	3	IRRF		1.058,98
17/06/2011	22/06/2011	EXTRA 54	54	319011	3	SINDISERMA – Celular		166,35
17/06/2011	22/06/2011	EXTRA 53	53	319011	3	SINDISERMA – Contribuição Associativa		31,00
10/01/2011	22/06/2011	8		33903997	2	OI – BRASIL TELECOM S/A		159,76
17/06/2011	22/06/2011	165		33903997	2	OI – BRASIL TELECOM S/A		65,14
19/04/2011	22/06/2011	109		33903958	2	OI – BRASIL TELECOM S/A		136,09
18/03/2011	22/06/2011	76		33903901	2	EMPR JORNALISTICA CALDAS JÚNIOR		29,00
10/01/2011	24/06/2011	4		33903958	2	EMBRATEL		45,68
17/06/2011	24/06/2011	157		33903958	2	EMBRATEL		64,88



Câmara Municipal de Agudo
Estado do Rio Grande do Sul

RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA EMP.	DATA PGTO.	EMP. Nº	EXTRA	RUBRICA	ELEM	CREDOR	VALOR CONSIGNADO	VALOR PAGO (R\$)
17/12/2010	10/01/2011	EXTRA	136	319011	3	Consignação BANRISUL		2.067,46
17/12/2010	10/01/2011	EXTRA	137	319011	3	Consignação CEF		1.500,38
31/12/2010	10/01/2011	EXTRA	145	319011	3	DEVOLUÇÃO PGTO. INDEVIDO		142,41
13/07/2010	14/01/2011		203	33903947	2	TELESP		2,99
10/01/2011	14/01/2011		13	33903017	2	ADORIAN & CARVALHO Ltda.		203,00
10/01/2011	14/01/2011		11	33903995	2	FÁCIL COMPUTAÇÃO E TREINAMENTO Ltda.		100,00
10/01/2011	14/01/2011		7	33903901	2	CIA. JORNALISTICA JC JARROS		475,20
10/01/2011	14/01/2011		10	33903021	2	JOÃO P. S. KOLBERG		19,98
18/01/2011	19/01/2011	EXTRA	1	319011	3	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS		634,98
18/01/2011	19/01/2011		18	33903966	2	LAERSON SILVEIRA E SILVA		48,30
19/01/2011	20/01/2011	EXTRA	2	319011	3	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		478,82
10/01/2011	20/01/2011		6	33903901	2	EMPR JORNALISTICA CALDAS JÚNIOR		29,00
19/01/2011	20/01/2011		30	33903017	2	ADORIAN & CARVALHO Ltda.		125,00
19/01/2011	24/01/2011		22	319011	3	F.P. SERVIDORES - vencimentos	7.527,93	5.761,36
19/01/2011	24/01/2011		24	319011	3	F.P. SERVIDORES - função gratificada	1.600,83	
19/01/2011	24/01/2011		23	319011	3	F.P. SERVIDORES – Grat. Tempo de serviço		1.449,55
19/01/2011	24/01/2011		27	3190049902	3	F. P. SERVIDORES CONTRATADOS	476,25	
19/01/2011	24/01/2011	EXTRA	3	3190049902	3	F. P. SERV. CONTRATADOS (Abono Família)	10,78	
19/01/2011	24/01/2011		25	319011	3	F. P. SERVIDORES - férias abono pec.	476,24	
19/01/2011	24/01/2011		26	319011	3	F. P. SERVIDORES - férias 1/3 const.	158,74	
19/01/2011	24/01/2011		21	319011	3	VEREADORES - Subsídios	21.475,22	16.822,37
19/01/2011	24/01/2011	EXTRA	11	319011	3	PREVIAGUDO – Ativos		987,51
19/01/2011	24/01/2011	EXTRA	7	319011	3	SINDISERMA – Celular		135,55
19/01/2011	24/01/2011	EXTRA	6	319011	3	SINDISERMA – Contribuição Associativa		53,01
19/01/2011	24/01/2011	EXTRA	10	319011	3	IRRF		1.150,26
28/12/2010	24/01/2011		366	33903997	2	BRASIL TELECOM S/A		60,00
22/11/2010	24/01/2011		320	33903997	2	BRASIL TELECOM S/A		293,12
22/11/2010	24/01/2011		319	33903958	2	BRASIL TELECOM S/A		114,87
28/11/2010	24/01/2011		367	33903958	2	EMBRATEL		24,92
17/08/2010	24/01/2011		238	33903958	2	EMBRATEL		14,65
25/11/2010	24/01/2011		333	33903997	2	PROCERGS		5,00
18/01/2011	24/01/2011		19	33903025	2	FINKLER COM DE PURIF. DE ÁGUA Ltda.		246,00
18/01/2011	24/01/2011		20	33903948	2	IGAM	320,00	315,20
24/01/2011	25/01/2011	EXTRA	12	33903948	2	IRRF P/ JURÍDICA		4,80
21/01/2011	25/01/2011		32	3191139901	3	PREVIAGUDO – Amortização Passivo Atuarial		1.084,48
21/01/2011	25/01/2011		31	3191130301	3	PREVIAGUDO – Contribuição Patronal		1.056,64
21/01/2011	25/01/2011		33	33901499	2	ALAN PAULO MÜLLER		432,00
19/01/2011	26/01/2011		28	3190049902	3	INSS – Patronal – contratação	21,56	10,78
19/01/2011	26/01/2011	EXTRA	4	3190049902	3	INSS – Contratação temporária		8,21
19/01/2011	26/01/2011		29	3190130203	3	INSS – Patronal		4.509,80
19/01/2011	26/01/2011	EXTRA	5	319011	3	INSS – Agentes Políticos		2.127,95
26/01/2011	26/01/2011		34	33903099	2	SAFEWEB SEG. DA INFORMAÇÃO Ltda.		180,00



Câmara Municipal de Agudo
Estado do Rio Grande do Sul

BOLETIM DE CAIXA de
Sexta-feira, 24 de Junho de 2011

24/06/2011

DISCRIMINAÇÃO		RECEITA (R\$)	DESPESA (R\$)	
DEPÓSITO		0,00		
Corrente	do exercício		110,56	
	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				110,56
SALDOS	anterior -		288.437,76	
	atual -			288.327,20
TOTAL -			R\$288.437,76	R\$288.437,76

Saldo Anterior (1)	R\$ 288.437,76
Depósito (2)	R\$ 0,00
Retirada (3)	R\$ 110,56
SALDO ATUAL (1 + 2 - 3)	R\$ 288.327,20

Paulo Augusto Wilhelm
Técnico em Contabilidade – Matr. 001



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		Junho	
	01/06/2011		30/06/2011
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
Saldo Anterior	223.286,52	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	112.500,00	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	10.088,46
		3000 - DESPESAS CORRENTES	10.088,46
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.207,93
		3191.13 - Obrigações patronais	2.207,93
		3191.92 – Despesas de exercícios anteriores	-
		3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
		3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.880,53
		3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		3390.30 – Material de consumo	561,81
		3390.31 – Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	375,00
		3390.32 – Material de distribuição gratuita	-
		3390.33 – Passagens e despesas com locomoção	-
		3390.35 – Serviços de consultoria	-
		3390.36 – Outros serviços de terceiro - pessoa física	249,20
		3390.39 – Outros serviços de terceiro – pessoa jurídica	6.694,52
		3390.47 – Obrigações tributárias e contributivas	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	-
		4600 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-
		4690.71 – Principal da dívida por contrato	-
		2002 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL	37.370,86
		3000 - DESPESAS CORRENTES	37.370,86
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.271,66
		3190.04 – Contratação por tempo determinado	-
		3190.09 – Salário-Família	-
		3190.11 – Vencimento e vantagens fixas – pessoal civil	32.757,98
		3190.13 – Obrigações patronais	4.513,68
		3190.16 – Outras despesas variáveis – pessoal civil	-
		3190.36 – Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99,20
		3390.14 – Diárias - pessoal civil	-
		3390.47 – Obrigações tributárias e contributivas	99,20
			-
		Sub-total	47.459,32
		Despesas do exercício anterior	-
		SALDO ATUAL	288.327,20
TOTAL	335.786,52		335.786,52

CONTAS B	
Banco	c/c
Banrisul (0102)	04.006215.0-4
	04.015020.0-2
	04.015033.0-0
Banco do Brasil (0453-7)	10766-2
Caixa Ec. Federal (1292)	006.4-4

ANCÁRIAS E CÓDIGOS CONTÁBEIS

<i>nome</i>	<i>orçamentário</i>	<i>extra</i>	<i>aplicação</i>
Agudo. Câmara Municipal	2634	2827	4225
Agudo. Câmara Municipal Obra	4159	4226	4220
CM Agudo c/ Gar. Contr	4227		4228
Agudo. Câmara Municipal	2878	2879	
Agudo. Câmara Municipal	2882	2883	

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO

Encaminhamento de Pedido de Suplementação de verbas na UG

Data de encaminhamento	21/06/11
------------------------	----------

Suplementar		
Dotação	Código Reduzido	Valor
01.03100042.001	11	R\$ 300,00
TOTAL		R\$ 300,00

Reduzir		
Dentro do Projeto		
Dotação	Código Reduzido	Valor
01.03100042.001	15	R\$ 300,00
Fora do Projeto		
Dotação	Código Reduzido	Valor
TOTAL		R\$ 300,00

Paulo Augusto Wilhelm
Técnico em Contabilidade – Matr. 001

Previagudo

Encaminhamento de Pedido de Suplementação de verbas na UG

Data de encaminhamento	21/06/11
------------------------	----------

Suplementar		
Dotação	Código Reduzido	Valor
09.27300622.170	776	R\$ 2.000,00
09.27300622.170	777	R\$ 2.000,00
TOTAL		R\$ 4.000,00

Reduzir		
Dentro do Projeto		
Dotação	Código Reduzido	Valor
09.27300622.170	778	R\$ 4.000,00
Fora do Projeto		
Dotação	Código Reduzido	Valor
TOTAL		R\$ 4.000,00

Paulo Augusto Wilhelm
Presidente CA. Previagudo