



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\$) |
|------------|------------|----------|-------|------------|------|---|------------------|------------------|
| 28/02/2012 | 01/03/2012 | 72 | | 3190130203 | 3 | INSS – Patronal | | 4.743,88 |
| 28/02/2012 | 01/03/2012 | EXTRA 26 | 26 | 319011 | 3 | INSS – Agentes Políticos | | 2.352,98 |
| 08/11/2011 | 05/03/2012 | 276 | | 44905191 | 4 | I. J. CONSTRUÇÕES Ltda. | 41.986,26 | 39.019,10 |
| 08/11/2011 | 05/03/2012 | 276 | | 44905191 | 4 | I. J. CONSTRUÇÕES Ltda. (ISS) | 41.986,26 | 1.259,58 |
| 03/02/2012 | 05/03/2012 | EXTRA 28 | 28 | 44905191 | 4 | INSS – Pessoa Jurídica | | 1.707,58 |
| 02/01/2012 | 05/03/2012 | 1 | | 33903997 | 2 | PROCERGS | | 10,00 |
| 02/01/2012 | 05/03/2012 | 4 | | 33903958 | 2 | VIVO S/A | | 17,49 |
| 15/02/2012 | 06/03/2012 | 54 | | 33903606 | 4 | RAQUEL CRISTINE SCHWERZ | | 1.600,00 |
| 24/02/2012 | 06/03/2012 | 59 | | 33903606 | 4 | RAQUEL CRISTINE SCHWERZ | 200,00 | 2,00 |
| 29/02/2012 | 06/03/2012 | 75 | | 33901414 | 2 | PAULO AUGUSTO WILHELM | | 86,40 |
| 29/02/2012 | 06/03/2012 | 76 | | 33901499 | 2 | PAULO ROBERTO UNFER | | 86,40 |
| 29/02/2012 | 06/03/2012 | 77 | | 33901499 | 2 | JOÃO DE DEUS | | 86,40 |
| 28/02/2012 | 12/03/2012 | EXTRA 21 | 21 | 319011 | 3 | Consignação CEF | | 1.329,38 |
| 28/02/2012 | 12/03/2012 | EXTRA 22 | 22 | 319011 | 3 | Consignação Banrisul | | 2.409,52 |
| 05/03/2012 | 23/03/2012 | | 78 | 33903990 | 2 | RBS ZH EDITORA JORNALÍSTICA S.A. | | 361,53 |
| 02/01/2012 | 23/03/2012 | 2 | | 33903958 | 2 | BRASIL TELECOM S/A | | 131,00 |
| 02/01/2012 | 23/03/2012 | 6 | | 33903997 | 2 | BRASIL TELECOM S/A | | 224,90 |
| 13/03/2012 | 23/03/2012 | 80 | | 33901499 | 2 | PAULO ROBERTO UNFER | | 86,40 |
| 02/01/2012 | 26/03/2012 | 3 | | 33903958 | 2 | EMBRATEL | | 74,63 |
| 23/03/2012 | 27/03/2012 | 81 | | 319011 | 3 | F.P. SERVIDORES - vencimentos | 8.579,79 | 6.072,16 |
| 23/03/2012 | 27/03/2012 | 84 | | 319011 | 3 | F.P. SERVIDORES – Grat. Tempo de serviço | | 1.661,64 |
| 23/03/2012 | 27/03/2012 | 83 | | 319011 | 3 | F.P. SERVIDORES – Função Gratificada | 639,33 | |
| 23/03/2012 | 27/03/2012 | 82 | | 319011 | 3 | F. P. SERVIDORES – Incorporação | 1.376,05 | |
| 23/03/2012 | 27/03/2012 | 85 | | 319011 | 3 | VEREADORES - Subsídios | 21.401,02 | 16.798,87 |
| 23/03/2012 | 27/03/2012 | EXTRA 33 | 33 | 319011 | 3 | PREVIAGUDO – Ativos | | 1.277,91 |
| 23/03/2012 | 27/03/2012 | 88 | | 3191139901 | 3 | PREVIAGUDO – Amortização Passivo Atuarial | | 1.498,64 |
| 23/03/2012 | 27/03/2012 | 87 | | 3191130301 | 3 | PREVIAGUDO – Contribuição Patronal | | 1.367,35 |
| 23/03/2012 | 27/03/2012 | EXTRA 37 | 37 | 319011 | 3 | IRRF | | 1.154,13 |
| 23/03/2012 | 27/03/2012 | EXTRA 34 | 34 | 319011 | 3 | SINDISERMA – Celular | | 187,74 |
| 23/03/2012 | 27/03/2012 | EXTRA 32 | 32 | 319011 | 3 | SINDISERMA – Contribuição Associativa | | 34,13 |
| 02/01/2012 | 27/03/2012 | 8 | | 33903901 | 2 | EMPR. JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR | | 30,00 |
| 06/03/2012 | 27/03/2012 | 79 | | 33903901 | 2 | IGAM | | 623,49 |
| 06/01/2012 | 27/03/2012 | 13 | | 33903905 | 4 | C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES Ltda. | | 758,55 |



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\$) |
|------------|------------|---------|-------|------------|------|--|------------------|------------------|
| 19/12/2011 | 04/01/2012 | 305 | | 33903997 | 2 | PROCERGS | | 10,00 |
| 21/03/2011 | 04/01/2012 | 83 | | 33903901 | 2 | IGAM | | 595,00 |
| 11/07/2011 | 05/01/2012 | 183 | | 33903958 | 2 | VIVO S/A | | 25,00 |
| 28/12/2011 | 05/01/2012 | 318 | | 33903958 | 2 | VIVO S/A | | 5,23 |
| 03/03/2012 | 11/01/2012 | 15 | | 33903947 | 2 | ECT | | 19,20 |
| 02/01/2012 | 11/01/2012 | 7 | | 33903947 | 2 | ECT | | 45,40 |
| 22/12/2011 | 11/01/2012 | EXTRA | 107 | 319011 | 3 | Consignação CEF | | 1.329,38 |
| 22/12/2011 | 11/01/2012 | EXTRA | 108 | 319011 | 3 | Consignação Banrisul | | 1.932,42 |
| 09/01/2012 | 16/01/2012 | 14 | | 33901414 | 2 | PAULO AUGUSTO WILHELM | | 36,00 |
| 17/01/2012 | 17/01/2012 | EXTRA | 2 | 319011 | 3 | ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS | | 6.122,99 |
| 17/01/2012 | 17/01/2012 | EXTRA | 1 | 319011 | 3 | ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS | | 708,25 |
| 12/01/2012 | 17/01/2012 | 15 | | 33903016 | 2 | E. A. FRIEDRICH & Cia. Ltda. | | 105,00 |
| 04/01/2012 | 17/01/2012 | 11 | | 33903025 | 2 | IND. DE MÓVEIS LOSEKANN Ltda. | | 70,00 |
| 24/10/2011 | 24/01/2012 | 271 | | 33903958 | 2 | EMBRATEL | | 25,00 |
| 02/01/2012 | 24/01/2012 | 3 | | 33903958 | 2 | EMBRATEL | | 21,74 |
| 19/04/2011 | 26/01/2012 | 110 | | 33903997 | 2 | PROCERGS | | 5,00 |
| 08/09/2011 | 26/01/2012 | 230 | | 33903997 | 2 | BRASIL TELECOM S/A | | 224,90 |
| 19/04/2011 | 26/01/2012 | 109 | | 33903958 | 2 | BRASIL TELECOM S/A | | 71,33 |
| 02/01/2012 | 26/01/2012 | 2 | | 33903958 | 2 | BRASIL TELECOM S/A | | 50,98 |
| 04/01/2012 | 30/01/2012 | 12 | | 33903908 | 2 | BEL PONTO | | 80,00 |
| 17/01/2012 | 30/01/2012 | 16 | | 33903099 | 2 | SAFEWEB SEG. DA INFORMAÇÃO Ltda. | | 160,00 |
| 24/01/2012 | 31/01/2012 | 28 | | 319011 | 3 | F.P. SERVIDORES - vencimentos | 9.762,37 | 7.752,07 |
| 24/01/2012 | 31/01/2012 | 31 | | 319011 | 3 | F.P. SERVIDORES – Grat. Tempo de serviço | | 1.293,01 |
| 24/01/2012 | 31/01/2012 | 30 | | 319011 | 3 | F.P. SERVIDORES – Função Gratificada | 639,33 | |
| 24/01/2012 | 31/01/2012 | 29 | | 319011 | 3 | F. P. SERVIDORES – Incorporação | 917,39 | |
| 24/01/2012 | 31/01/2012 | 33 | | 319011 | 3 | F. P. SERVIDORES – Férias–Abono Constitucional | 866,78 | |
| 24/01/2012 | 31/01/2012 | 32 | | 319011 | 3 | F. P. SERVIDORES – Férias – Abono Pecuniário | 4.175,43 | |
| 24/01/2012 | 31/01/2012 | 34 | | 319011 | 3 | F. P. SERVIDORES – Prêmio Assiduidade | 2.900,43 | |
| 24/01/2012 | 31/01/2012 | 35 | 7 | 319011 | 3 | VEREADORES - Subsídios | 21.480,34 | 17.333,41 |
| 24/01/2012 | 31/01/2012 | EXTRA | 14 | 319011 | 3 | PREVIAGUDO – Ativos | | 1.360,24 |
| 24/01/2012 | 31/01/2012 | 38 | | 3191139901 | 3 | PREVIAGUDO – Amortização Passivo Atuarial | | 1.595,19 |
| 24/01/2012 | 31/01/2012 | 37 | | 3191130301 | 3 | PREVIAGUDO – Contribuição Patronal | | 1.455,45 |
| 24/01/2012 | 31/01/2012 | EXTRA | 17 | 319011 | 3 | IRRF | | 1.371,42 |
| 24/01/2012 | 31/01/2012 | EXTRA | 15 | 319011 | 3 | SINDISERMA – Celular | | 188,82 |
| 24/01/2012 | 31/01/2012 | EXTRA | 13 | 319011 | 3 | SINDISERMA – Contribuição Associativa | | 34,13 |
| 24/01/2012 | 31/01/2012 | 36 | | 3190130203 | 3 | INSS – Patronal | | 4.510,86 |
| 24/01/2012 | 31/01/2012 | EXTRA | 16 | 319011 | 3 | INSS – Agentes Políticos | | 2.131,84 |



Câmara Municipal de Agudo
Estado do Rio Grande do Sul

BOLETIM DE CAIXA de
Terça-feira, 27 de Março de 2012

27/03/2012

| DISCRIMINAÇÃO | | RECEITA (R\$) | DESPESA (R\$) | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| DEPÓSITO | | 0,00 | | |
| Corrente | do exercício | | 28.810,70 | |
| | de exercícios anteriores | | 0,00 | |
| de Capital | do exercício | | 0,00 | |
| | de exercícios anteriores | | 0,00 | |
| Extra- Orçamentária | do exercício | | 2.653,91 | |
| | de exercícios anteriores | | 0,00 | |
| Devolução de Duodécimo | | | | 0,00 |
| Subtotal | | | | 31.464,61 |
| SALDOS | anterior - | | 378.477,27 | |
| | atual - | | | 347.012,66 |
| TOTAL - | | R\$378.477,27 | R\$378.477,27 | |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Saldo Anterior (1) | R\$ 378.477,27 |
| Depósito (2) | R\$ 0,00 |
| Retirada (3) | R\$ 31.464,61 |
| SALDO ATUAL (1 + 2 - 3) | R\$ 347.012,66 |

Paulo Augusto Wilhelm
Técnico em Contabilidade – Matr. 001



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

| | | Março | |
|------------------------|-------------------|---|-------------------|
| | | 01/03/2012 | 31/03/2012 |
| RECEITAS - entradas | VALOR (em R\$) | DESPESAS - saídas | VALOR (em R\$) |
| Saldo Anterior | 378.166,44 | 1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL | - |
| | | 4000 - DESPESAS DE CAPITAL | - |
| | | 4400 - INVESTIMENTOS | - |
| | | 4490.52 - Equipamentos e material permanente | - |
| | | 1088 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL | 4.068,13 |
| | | 4000 - DESPESAS DE CAPITAL | 1.707,58 |
| | | 4400 - INVESTIMENTOS | 1.707,58 |
| | | 4490.51 - Obras e instalações | 1.707,58 |
| | | 3000 - DESPESAS CORRENTES | 2.360,55 |
| | | 3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.360,55 |
| | | 3390.36 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física | 1.602,00 |
| | | 3390.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica | 758,55 |
| | | 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 4.339,03 |
| | | 3000 - DESPESAS CORRENTES | 4.339,03 |
| | | 3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.865,99 |
| | | 3191.13 - Obrigações patronais | 2.865,99 |
| | | 3191.92 - Despesas de exercícios anteriores | - |
| | | 3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - |
| | | 3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato | - |
| | | 3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.473,04 |
| | | 3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica | - |
| | | 3390.30 - Material de consumo | - |
| | | 3390.31 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | - |
| | | 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 | - |
| | | 3390.39 - Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica | 1.473,04 |
| | | 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 | 38.367,94 |
| | | 3000 - DESPESAS CORRENTES | 38.367,94 |
| | | 3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.022,34 |
| | | 3190.04 - Contratação por tempo determinado | - |
| | | 3190.09 - Salário-Família | - |
| | | 3190.11 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal civil | 33.278,46 |
| | | 3190.13 - Obrigações patronais | 4.743,88 |
| | | 3190.16 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | - |
| | | 3190.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | - |
| | | 3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 345,60 |
| | | 3390.14 - Diárias - pessoal civil | 345,60 |
| | | 3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas | - |
| | | | - |
| | | Sub-total | 46.775,10 |
| | | Devolução de excedente de duodécimo | - |
| | | Despesas do exercício anterior | 40.278,68 |
| | | SALDO ATUAL | 347.183,86 |
| TOTAL | 434.237,64 | | 434.237,64 |

| CONTAS BANCÁRIAS E CÓDIGOS CONTÁBEIS | | | | | |
|---|---------------|----------------------------|---------------------|--------------|------------------|
| <i>Banco</i> | <i>c/c</i> | <i>nome</i> | <i>orçamentário</i> | <i>extra</i> | <i>aplicação</i> |
| Banrisul (0102) | 04.006215.0-4 | conta movimento | 2634 | 2827 | 4225 |
| | 04.015020.0-2 | conta obra | 4159 | 4711 | 4220 |
| | 04.015033.0-0 | conta garantia de contrato | 4227 | | 4228 |
| Banco do Brasil (0453-7) | 10766-2 | conta movimento | 2878 | 2879 | |
| Caixa Ec. Federal (1292) | 006.4-4 | conta movimento | 2882 | 2883 | |

| | | |
|----------------|----------------|------------------------------------|
| Telefones IGAM | (51) 3211-1527 | Geral |
| | (51) 3211-5303 | Contabilidade, LDO, PPA, LRF e SCI |
| | (51) 3211-1451 | Compras e Licitações |
| | (51) 3211-5737 | Defesas Administrativas |
| | (51) 3211-0246 | Consultoria Legislativa |
| | (51) 3280-3029 | Tributos |

| | | |
|--------------|------------------|----------------|
| REC. FEDERAL | Geral - | 3304-3100 |
| | Plantão Fiscal - | 3304-3126 |
| TCE | POA - | (51) 3214-9700 |
| | SMA - | (55) 3222-4633 |

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO

Encaminhamento de Pedido de Suplementação
de verbas na UG

| | |
|------------------------|----------|
| Data de encaminhamento | 21/12/11 |
|------------------------|----------|

| Suplementar | | |
|--------------------|-----------------|---------------------|
| Dotação | Código Reduzido | Valor |
| 01.03100042.002 | 18 | R\$ 8.000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | R\$ 8.000,00 |

| Reduzir | | |
|-------------------|-----------------|-------|
| Dentro do Projeto | | |
| Dotação | Código Reduzido | Valor |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Fora do Projeto | | |

| Dotação | Código Reduzido | Valor |
|-----------------|-----------------|---------------------|
| 01.03100041.001 | 2 | R\$ 8.000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | R\$ 8.000,00 |

Paulo Augusto Wilhelm
Técnico em Contabilidade – Matr. 001

Previagudo

Encaminhamento de Pedido de Suplementação
de verbas na UG

| | |
|------------------------|----------|
| Data de encaminhamento | 10/01/12 |
|------------------------|----------|

| Suplementar | | |
|--------------------|-----------------|---------------------|
| Dotação | Código Reduzido | Valor |
| 09.27200612.150 | 785 | R\$ 4.000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | R\$ 4.000,00 |

| Reduzir | | |
|-------------------|-----------------|--------------|
| Dentro do Projeto | | |
| Dotação | Código Reduzido | Valor |
| 09.27200612.150 | 786 | R\$ 4.000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fora do Projeto | | |
|-----------------|-----------------|---------------------|
| Dotação | Código Reduzido | Valor |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | R\$ 4.000,00 |

Paulo Augusto Wilhelm
Presidente CA. Previagudo