



RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA EMP.	DATA PGTO.	EMP. Nº	EXTRA	RUBRICA	ELEM	CREDOR	VALOR CONSIGNADO	VALOR PAGO (R\$)
29/09/2010	05/10/2010	279		3191130301	3	PREVIAGUDO – Patronal		1.283,55
29/09/2010	05/10/2010	280		46917199	1	PREVIAGUDO – Passivo Atuarial		1.227,93
29/06/2010	05/10/2010	179		33903947	2	RÁDIO AGUDO Ltda.		330,00
14/06/2010	06/10/2010	184		33903901	2	IGAM		570,00
28/09/2010	06/10/2010	277		3190049902	3	INSS – Patronal – contratação	55,51	27,87
27/09/2010	06/10/2010	EXTRA 99		3190049902	3	INSS – Contratação temporária		21,14
28/09/2010	06/10/2010	278		3190130203	3	INSS – Patronal		4.246,90
27/09/2010	06/10/2010	EXTRA 98		319011	3	INSS – Agentes Políticos		2.099,82
03/09/2010	07/10/2010	266		33903947	2	EMPR. JORNAL. BIWICACI Ltda.		210,00
06/07/2010	07/10/2010	200		33903947	2	S. TESSELE & Cia. Ltda.		240,00
06/10/2010	07/10/2010	283		33903017	2	ADORIAN & CARVALHO Ltda.		30,00
08/06/2010	07/10/2010	160		33903997	2	PROCERGS		5,00
04/10/2010	07/10/2010	281		33903997	2	PROCERGS		70,00
03/09/2010	11/10/2010	265		33903958	2	VIVO S/A		30,49
27/09/2010	11/10/2010	EXTRA 105		319011	3	Consignação CEF		1.593,41
27/09/2010	11/10/2010	EXTRA 104		319011	3	Consignação BANRISUL		2.067,46
13/01/2010	15/10/2010	10		33903966	2	LAERSON SILVEIRA E SILVA		35,90
04/10/2010	18/10/2010	281		33903997	2	PROCERGS		5,00
17/09/2010	18/10/2010	267		33903944	2	Corsan		59,53
15/10/2010	18/10/2010	287		33901499	2	ALAN PAULO MÜLLER		360,00
14/10/2010	18/10/2010	286		33903948	2	IGAM	310,00	305,35
15/10/2010	18/10/2010	EXTRA 108		33903948	2	IRRF		4,65
17/09/2010	19/10/2010	267		33903944	2	Corsan		56,88
21/10/2010	22/10/2010	290		33901499	2	JOÃO DE DEUS		36,00
21/10/2010	22/10/2010	289		33901414	2	PAULO AUGUSTO WILHELM		36,00
17/08/2010	22/10/2010	238		33903958	2	EMBRATEL		52,52
29/06/2010	25/10/2010	198		33903958	2	BRASIL TELECOM S/A		179,53
25/08/2010	25/10/2010	256		33903997	2	BRASIL TELECOM S/A		353,12
25/10/2010	27/10/2010	292		319011	3	F.P. SERVIDORES - vencimentos	7.101,89	5.369,62
25/10/2010	27/10/2010	294		319011	3	F.P. SERVIDORES - função gratificada	1.510,24	
25/10/2010	27/10/2010	293		319011	3	F.P. SERVIDORES – Grat. Tempo de serviço		1.317,29
25/10/2010	27/10/2010	298		3190049902	3	F. P. SERVIDORES CONTRATADOS	264,29	243,15
25/10/2010	27/10/2010	295		319011	3	F. P. SERV. PRÊMIO ASSIDUIDADE- COMPL.	114,41	114,41
25/10/2010	27/10/2010	296		319011	3	F.P. SERVIDORES – licença-saúde	831,45	567,80
25/10/2010	27/10/2010	303		319011	3	VEREADORES - Subsídios	19.725,06	15.233,65
25/10/2010	27/10/2010	EXTRA 116		319011	3	IRRF		894,59
25/10/2010	27/10/2010	EXTRA 117		319011	3	PREVIAGUDO – Ativos		1.017,54
25/10/2010	27/10/2010	299		3191130301	3	PREVIAGUDO – Patronal		1.088,78
25/10/2010	27/10/2010	300		46917199	1	PREVIAGUDO – Passivo Atuarial		1.041,60
25/10/2010	27/10/2010	EXTRA 112		319011	3	ASERMA -CELULAR		281,96
25/10/2010	27/10/2010	EXTRA 111		319011	3	ASERMA - CONTR. SOCIAL		21,32
19/08/2010	27/10/2010	250		33903901	2	EMPR JORNALISTICA CALDAS JÚNIOR		29,00
02/09/2010	27/10/2010	179		33903947	2	RÁDIO AGUDO Ltda.		440,00
14/10/2010	27/10/2010	285		33903947	2	RÁDIO AGUDO Ltda.		64,00
25/10/2010	27/10/2010	291		33903204	2	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & Cia. Ltda.		300,00
25/10/2010	27/10/2010	EXTRA 110		3190049902	3	ABONO FAMÍLIA – ATIVOS		27,64
27/10/2010	29/10/2010	304		33903947	2	EMPR. CORREIOS E TELÉGRAFOS		40,00



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 LIQUIDAÇÃO

DATA **04/11/10**

EMP Nº	HISTÓRICO	SUBEMPENHO	CREDOR	VALOR	VENCTO
					2 2 / J a n
TOTAL				R\$-	

Agudo, 04/11/2010

PAULO AUGUSTO WILHELM
Técnico em Contabilidade
CRC/RS-46535 CIC-271000570-00

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