



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	-
Duodécimo, garantias contratuais e rendimento de aplicações	56.071,20	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