

BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA
JANEIRO/2012

Saldo anterior	R\$	-
06/01/12 Repasse Financeiro	R\$	1.000,00
09/01/12 Repasse Financeiro	R\$	20.000,00
20/01/12 Repasse Financeiro	R\$	79.000,00

3.1.90.11.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01. Folha de Pagamento Servidores - Férias	R\$	765,11
02. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$	5.366,09
03. Folha de Pagamento Servidores - Férias	R\$	612,09
04. Folha de Pagamento Servidores - Rescisão	R\$	4.980,26
05. Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$	11.485,84
06. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$	22.479,32
07. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$	813,50
08. Folha de Pagamento Servidores - Férias	R\$	1.107,94
09. Folha de Pagamento Servidores - Férias	R\$	2.618,71

3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01. Diárias Servidores	R\$	1.244,00
02. Diárias Vereadores	R\$	1.990,40

3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

01. Comabe Automação de Escritórios Ltda	R\$	135,00
02. Coop. de Geração de Energia e Desenv. Taquari Jacui	R\$	465,20

3.3.90.33.00.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

01. Silvio Pereira da Silva	R\$	94,50
-----------------------------	-----	-------

3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01. Zero Hora Editora Jornalística S A	R\$	561,00
02. AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S A	R\$	546,38
03. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - manutenção	R\$	58,14
04. Associação de Vereadores do Vale do Taquari	R\$	207,00
05. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	225,00
06. União dos Vereadores do Rio Grande do Sul	R\$	1.122,90
07. Companhia Riograndense de Saneamento	R\$	73,43
08. Brasil Telecom S A	R\$	463,39
09. Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br	R\$	30,00
10. Renata Oliveira Dutra	R\$	250,00
11. ZZ Enacadernações Ltda	R\$	180,00
12. AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S A	R\$	637,04
13. Tipografia Gerbaza Ltda	R\$	500,00
14. IP Tecnologia e Informática Ltda	R\$	442,05
15. Banco do Brasil S A	R\$	146,70

3.3.90.46.00.000000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

01. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	900,00
---	-----	--------

3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01. INSS Patronal Vereadores	R\$	6.321,14
------------------------------	-----	----------

02. INSS Patronal Servidores	R\$	4.763,57
------------------------------	-----	----------

EXTRA – ORÇAMENTÁRIO:

01. IRRF UVERGS	R\$	17,10
-----------------	-----	-------

02. Brasil Telecom S A - descontos de ligações particulares	R\$	89,10
---	-----	-------

03. INSS Vereadores e Servidores	R\$	5.484,62
----------------------------------	-----	----------

04. IRRF Vereadores e Servidores	R\$	2.629,63
----------------------------------	-----	----------

05. Empréstimo Consignado Banrisul	R\$	1.132,27
------------------------------------	-----	----------

06. Pensão Judicial	R\$	622,00
---------------------	-----	--------

Total da despesa mês de Janeiro/2012	R\$	81.560,42
--------------------------------------	-----	-----------

Saldo em 31/01/2012	R\$	18.439,58
---------------------	-----	-----------