

BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA
FEVEREIRO/2012

Saldo anterior	R\$ 18.439,58
16/02/12 Repasse Financeiro	R\$ 100.000,00

3.1.90.11.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01. Folha de Pagamento Servidores - Férias	R\$ 1.789,31
02. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$ 3.383,79
03. Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$ 10.831,81
04. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$ 22.918,67
05. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$ 813,50

3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01. Diárias Servidores	R\$ 497,60
------------------------	------------

3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

01. M & G Distribuidora Ltda	R\$ 207,70
02. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$ 286,50
03. Coop. de Geração de Energia e Desenv. Taquari Jacui	R\$ 550,43
04. Olicenter Serviços Técnicos de Informática Ltda	R\$ 84,00

3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01. Delegações de Prefeituras Municipais	R\$ 1.132,75
02. Yaweh Barak Transportes e Representações Ltda	R\$ 384,00
03. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$ 202,00
04. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - manutenção	R\$ 58,14
05. Associação de Vereadores do Vale do Taquari	R\$ 207,00
06. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$ 580,00
07. Juliane Cristine Bazanella	R\$ 63,00
08. Companhia Riograndense de Saneamento	R\$ 65,63
09. Brasil Telecom S A	R\$ 673,76
10. Empresa Jornalística O Fato Novo	R\$ 72,00
11. Seixas Telecomunicações Ltda	R\$ 270,00
12. AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S A	R\$ 869,59
13. Rede Vale Comunicação Ltda	R\$ 697,00
14. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$ 595,29
15. IP Tecnologia e Informática Ltda	R\$ 442,05
16. Paulo Roberto Teixeira da Silva	R\$ 100,00
17. Safeweb Segurança da Informação Ltda	R\$ 160,00
18. Banco do Brasil S A	R\$ 148,34

3.3.90.46.00.000000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

01. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	910,00
---	-----	--------

3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

02. INSS Patronal Servidores	R\$	4.841,02
------------------------------	-----	----------

EXTRA – ORÇAMENTÁRIO:

01. Empréstimo Consignado Caixa Econômica Federal	R\$	1.659,51
---	-----	----------

02. IRRF Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	17,25
---	-----	-------

03. Brasil Telecom S A - descontos de ligações particulares	R\$	144,84
---	-----	--------

04. INSS Vereadores e Servidores	R\$	5.444,34
----------------------------------	-----	----------

05. IRRF Vereadores e Servidores	R\$	1.127,42
----------------------------------	-----	----------

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

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

Total da despesa mês de Fevereiro/2012	R\$	70.303,65
--	-----	-----------

Saldo em 29/02/2012	R\$	48.135,93
---------------------	-----	-----------