

BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA
MARÇO/2012

Saldo anterior	R\$ 48.135,93
16/03/12 Repasse Financeiro	R\$ 100.000,00

4.4.90.52.00.000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01. Gama Informática Ltda	R\$ 7.750,00
---------------------------	--------------

3.1.90.11.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01. Folha de Pagamento Servidores - Rescisão	R\$ 2.292,10
02. Folha de Pagamento Servidores - Rescisão	R\$ 8.353,59
03. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$ 5.272,62
04. Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$ 10.925,92
05. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$ 23.041,08
06. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$ 813,50

3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01. Diárias Servidores	R\$ 373,20
02. Diárias Vereadores	R\$ 746,40

3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

01. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$ 160,20
02. Coop. de Geração de Energia e Desenv. Taquari Jacui	R\$ 421,36
03. Comabe Automação de Escritórios Ltda	R\$ 270,00
04. LR Schwertner & Cia Ltda	R\$ 296,70
05. LR Schwertner & Cia Ltda	R\$ 372,20

3.3.90.33.00.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

01. Régis Eli Amaral dos Santos	R\$ 90,90
02. João Batista Bastos Pereira	R\$ 68,40
03. José Harry Saraiva Dias	R\$ 146,50
04. Jadir Rodrigues	R\$ 90,90

3.3.90.36.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01. Sérgio Henrique Wendel	R\$ 65,00
----------------------------	-----------

3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01. Altair Andrade	R\$ 325,00
02. DPM Educação	R\$ 392,03

03. Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	1.132,75
04. Associação de Vereadores do Vale do Taquari	R\$	207,00
05. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	595,29
06. I P Tecnologia e Informática Ltda	R\$	442,05
07. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - manutenção	R\$	68,70
08. ZZ Encadernações Ltda	R\$	90,00
09. Renata Oliveira Dutra	R\$	150,00
10. Renata Oliveira Dutra	R\$	764,40
11. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	R\$	58,00
12. Empresa Jornalística O Fato Novo	R\$	250,00
13. Companhia Riograndense de Saneamento	R\$	73,43
14. AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S A	R\$	892,48
15. Brasil Telecom S A	R\$	670,56
16. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	933,00
17. Banco do Brasil S A	R\$	146,46

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\$	4.675,61

EXTRA – ORÇAMENTÁRIO:

01. IRRF DPM	R\$	17,25
02. IRRF DPM Educação	R\$	10,27
03. INSS Vereadores e Servidores	R\$	5.566,78
04. IRRF Vereadores e Servidores	R\$	1.381,50
05. Empréstimo Consignado Caixa Econômica Federal	R\$	1.218,59
06. Empréstimo Consignado Banrisul	R\$	1.132,27
07. Pensão Judicial	R\$	622,00

Total da despesa mês de Março/2012	R\$	90.587,13
Saldo em 31/03/2012	R\$	57.548,80