

BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA
ABRIL/2012

Saldo anterior	R\$ 57.548,80
04/04/12 Repasse Financeiro	R\$ 30.000,00
20/04/12 Repasse Financeiro	R\$ 100.000,00

3.1.90.11.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01. Folha de Pagamento de Rescisão de servidora	R\$ 466,26
02. Folha de Pagamento Servidores - Gratificação Natalina	R\$ 9.745,69
03. Folha de Pagamento Vereadores - Gratificação Natalina	R\$ 14.643,63
04. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$ 5.906,35
05. Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$ 11.244,59
06. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$ 24.141,75
07. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$ 856,13

3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01. Diárias Vereadores	R\$ 3.110,00
02. Diárias Servidores	R\$ 870,80

3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

01. Juliane Cristine Bazanella	R\$ 30,00
02. Coop. de Geração de Energia e Desenv. Taquari Jacui	R\$ 668,53
03. Adelson Ivanir da Costa	R\$ 21,50
04. Comabe Automação de Escritórios Ltda	R\$ 190,00
05. N.M. Klippel e Cia Ltda	R\$ 488,00

3.3.90.33.00.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

01. Jadir Rodrigues	R\$ 78,20
02. João Batista Bastos Pereira	R\$ 90,00
03. José Harry Saraiva Dias	R\$ 90,00
04. Jadir Rodrigues	R\$ 145,60

3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01. DPM Educação	R\$ 282,10
02. Delegações de Prefeituras Municipais	R\$ 1.132,75
03. Seixas Telecomunicações Ltda	R\$ 135,00
04. Associação de Vereadores do Vale do Taquari	R\$ 207,00
05. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$ 595,29
06. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$ 46,00

07. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - manutenção	R\$	61,83
08. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	90,00
09. Empresa Jornalística O Fato Novo	R\$	520,00
10. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	632,10
11. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	40,00
12. Brasil Telecom S A	R\$	541,89
13. Décio Itiberê Advogados Associados	R\$	2.905,75
14. Banco do Brasil S A	R\$	244,01

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\$	6.652,38
02. INSS Patronal Servidores	R\$	4.373,55

EXTRA – ORÇAMENTÁRIO:

01. Contribuição Sindical - servidores	R\$	616,51
02. Empréstimo Consignado Caixa Econômica Federal	R\$	870,42
03. IRRF Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	17,25
04. ISS Renata Dutra	R\$	15,60
05. INSS Vereadores e Servidores	R\$	5.600,56
06. IRRF Vereadores e Servidores	R\$	1.651,20
07. Empréstimo Consignado Banrisul	R\$	1.510,69
08. Pensão Judicial	R\$	622,00
09. Brasil Telecom S A - descontos de ligações particulares	R\$	99,93
10. IRRF Décio Itiberê Advogados Associados	R\$	44,25
11. ISS Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	12,90

Total da despesa mês de Abril/2012 R\$ 103.207,99

Saldo em 30/04/2012 R\$ 84.340,81