

**BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA**  
**MAIO/2012**

Saldo anterior	R\$ 84.340,81
18/05/12 Repasse Financeiro	R\$ 100.000,00

**4.4.90.52.00.000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

01. Paulo Renato Daniel da Silva	R\$ 1.877,00
02. Attiva Sistemas de Impressão Ltda	R\$ 2.900,00

**3.1.90.11.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

01. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$ 5.906,35
02. Folha de Pagamento Servidores - Férias de servidora	R\$ 1.206,52
03. Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$ 10.425,35
04. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$ 23.733,82
05. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$ 856,13

**3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**

01. Diárias Vereadores	R\$ 373,20
02. Diárias Servidores	R\$ 2.114,80

**3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO**

01. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$ 184,00
02. Tipografia Gerbaza Ltda	R\$ 350,00
03. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$ 292,00
04. Olicenter Serviços Técnicos em Informática Ltda	R\$ 125,00
05. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$ 714,00
06. Paulo Renato Daniel da Silva	R\$ 278,00
07. Coop. de Geração de Energia e Desenv. Taquari Jacui	R\$ 533,81
08. Matias Oliveira Materiais de Construção Ltda	R\$ 406,00

**3.3.90.33.00.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

01. Jadir Rodrigues	R\$ 80,90
---------------------	-----------

**3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

01. Delegações de Prefeituras Municipais	R\$ 1.132,75
02. I P Tecnologia e Informática Ltda	R\$ 442,05
03. Companhia Riograndense de Saneamento	R\$ 73,43
04. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$ 54,00
05. AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S A	R\$ 525,40
06. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$ 40,00

07. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - manutenção	R\$	61,83
08. Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	135,00
09. Empresa Jornalística O Fato Novo	R\$	700,00
10. Embratel S A	R\$	3,30
11. Associação de Vereadores do Vale do Taquari	R\$	207,00
12. Brasil Telecom S A	R\$	552,35
13. José Orteni da Silva Rosa & Cia Ltda	R\$	150,00
14. Companhia Riograndense de Saneamento	R\$	73,43
15. Teixeira & Silva Gessos Ltda	R\$	1.536,77
16. I P Tecnologia e Informática Ltda	R\$	442,05
17. G. Oliveira & L. Vieira Ltda	R\$	1.122,90
18. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	330,00
19. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	595,29
20. Ruschel Telefonia e Eletricidade Ltda	R\$	303,82
21. Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	1.244,21
22. AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S A	R\$	426,32
23. Banco do Brasil S A	R\$	161,93

### **3.3.90.46.00.000000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

01. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	858,00
---	-----	--------

### **3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

01. INSS Patronal Vereadores	R\$	6.652,38
02. INSS Patronal Servidores	R\$	4.393,51

### **EXTRA – ORÇAMENTÁRIO:**

01. IRRF Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	17,25
02. Empréstimo Consignado Caixa Econômica Federal 04/12	R\$	653,79
03. Empréstimo Consignado Caixa Econômica Federal 05/12	R\$	1.103,46
04. Brasil Telecom S A - descontos de ligações particulares	R\$	57,35
05. Empréstimo Consignado Banrisul	R\$	1.510,69
06. INSS Vereadores e Servidores	R\$	5.618,12
07. IRRF Vereadores e Servidores	R\$	1.559,75
08. Pensão Judicial	R\$	622,00
09. ISS Teixeira & Silva Gessos Ltda	R\$	35,33
10. IRRF G. Oliveira & L. Vieira Ltda	R\$	17,10
11. ISS Ruschel telefonia e eletricidade Ltda	R\$	8,72
12. IRRF DPM Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	18,95
13. INSS Teixeira & Silva Gessos Ltda	R\$	194,30

<b>Total da despesa mês de Maio/2012</b>	<b>R\$</b>	<b>85.991,41</b>
<b>Saldo em 31/05/2012</b>	<b>R\$</b>	<b>98.349,40</b>