

BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA
JUNHO/2012

Saldo anterior	R\$	98.349,40
20/06/12 Repasse Financeiro	R\$	100.000,00
30/06/12 Receita Extra-Orcçamentária	R\$	591,11

4.4.90.52.00.000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01. Dos Anjos & Cia Ltda	R\$	6.110,00
--------------------------	-----	----------

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 - Mensal	R\$	10.192,36
03. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$	23.853,01
04. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$	856,13

3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01. Diárias Servidores	R\$	622,00
02. Diárias Vereadores	R\$	248,80

3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

01. LR Schwertnwer & Cia Ltda	R\$	118,00
02. Attiva Sistemas de Impressão Ltda	R\$	190,00
03. Valdair Costa da Silva	R\$	160,00
04. Attiva Sistemas de Impressão Ltda	R\$	135,00
05. Indústria Gráfica Santo Antônio Ltda	R\$	228,00
06. Adelson Ivanir da Costa	R\$	16,40
07. Coop. de Geração de Energia e Desenv. Taquari Jacui	R\$	561,34

3.3.90.33.00.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

01. João Batista Bastos Pereira	R\$	90,90
02. Jairo Guaragni	R\$	69,65

3.3.90.36.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01. Sérgio Henrique Wendel	R\$	50,00
----------------------------	-----	-------

3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	60,00
02. Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	135,00
03. Eunice Costa Pereira & Cia Ltda	R\$	2.001,00
04. Rodrigo Luiz Nogueira	R\$	833,00

05. JFEB Transportes e Turismo Ltda	R\$	350,00
06. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - manutenção	R\$	61,83
07. Empresa Jornalística O Fato Novo Ltda	R\$	600,00
08. Associação de Vereadores do Vale do Taquari	R\$	207,00
09. Brasil Telecom S A	R\$	602,35
10. Companhia Riograndense de Saneamento	R\$	69,53
11. Dos Anjos & Cia Ltda	R\$	1.519,00
12. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	270,00
13. I P Tecnologia e Informática Ltda	R\$	442,05
14. Indústria Gráfica Santo Antônio Ltda	R\$	378,00
15. Banco do Brasil S A	R\$	154,92

3.3.90.46.00.000000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

01. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	880,00
---	-----	--------

3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01. INSS Patronal Vereadores	R\$	6.652,38
02. INSS Patronal Servidores	R\$	4.323,92

EXTRA – ORÇAMENTÁRIO:

01. INSS Eunice Costa Pereira & Cia Ltda	R\$	253,00
02. ISS Eunice Costa Pereira & Cia Ltda	R\$	46,00
03. ISS Rodrigo Luiz Nogueira	R\$	17,00
04. Brasil Telecom S A - descontos de ligações particulares	R\$	40,11
05. ISS Dos Anjos & Cia Ltda	R\$	31,00
06. Pensão Judicial	R\$	622,00
07. Empréstimo Consignado Banrisul	R\$	2.580,68
08. INSS Vereadores e Servidores	R\$	1.651,20
09. IRRF Vereadores e Servidores	R\$	5.581,66

Total da despesa mês de Junho/2012	R\$	79.770,57
Saldo em 30/06/2012	R\$	119.169,94